



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
01/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
01/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7235) PRODUÇÃO DESCANSO DEZEMBRO 2022.	14.361,71	
01/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
01/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
01/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
01/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		8.000,00
01/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	8.000,00	
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		8.000,00
01/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7236) PRODUÇÃO DESCANSO PARCELA 06/2022 CT 07/2022.	8.000,00	
01/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	8.000,00	
01/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		8.000,00
01/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	8.000,00	
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		8.000,00
01/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
01/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7238) PRODUÇÃO PALMA SOLA DEZEMBRO 2022.	20.844,84	
01/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
01/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
01/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
01/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 CREDITOS À RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
01/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
01/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7240) PRODUÇÃO SÃO JOÃO OUTUBRO 2022.	21.431,18	
01/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
01/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
01/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
01/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005 CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7237) ADMINISTRATIVO DESCANSO DEZEMBRO 2022.	1.910,29	
01/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
01/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
01/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
01/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
01/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7239) ADMINISTRATIVO PALMA SOLA DEZEMBRO 2022.	1.407,68	
01/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
01/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
01/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
01/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
01/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
01/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7241) ADMINISTRATIVO SÃO JOÃO DO OESTE OUTUBRO 2022.	1.049,32	
01/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
01/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
01/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE	34,83	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,83
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	40,14	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		40,14
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	33,26	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		33,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	30,07	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		30,07
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	15,71	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		15,71
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	20,40	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		20,40
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	11,24	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		11,24
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,44	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		8,44



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	31,92	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		31,92
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	53,50	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		53,50
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	34,38	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,38
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	25,66	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		25,66
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	24,99	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		24,99
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	12,91	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		12,91
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,78	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		8,78
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	19,12	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		19,12
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	38,01	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		38,01
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	100,84	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		100,84
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	14,79	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		14,79



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	558,99	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		558,99
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	558,99	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		558,99
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.210,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.210,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	140,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		140,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.190,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.190,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.190,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1348 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.190,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	655,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		655,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.425,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.425,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	280,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	350,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		350,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.460,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.460,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	280,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.625,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.625,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.195,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		10.195,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	10.195,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		10.195,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	135,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		135,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	255,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		255,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	255,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		255,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.210,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.210,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	220,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		220,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.430,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.430,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.430,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1351 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.430,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.770,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.770,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	590,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		590,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.920,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.920,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.580,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.580,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.580,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1352 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.580,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.820,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.820,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.980,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.980,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	660,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		660,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.300,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.300,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	810,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		810,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	9.900,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.900,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.310,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.310,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	23.280,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		23.280,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	23.280,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		23.280,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	220,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		220,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	70,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		70,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	850,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		850,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.913,20	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.913,20
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	560,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		560,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.145,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		2.145,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.706,25	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.706,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.900,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	650,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		650,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.120,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	350,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		350,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	210,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		210,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	430,40	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		430,40
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	768,75	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		768,75
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	750,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		750,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	17.723,60	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		17.723,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	17.723,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1354 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		17.723,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	465,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		465,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	100,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	565,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		565,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	565,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1355 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		565,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.060,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.060,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS	1.060,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.060,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.060,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1357 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.060,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.740,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.740,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.080,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.080,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	790,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		790,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.170,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.170,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.170,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.170,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	4.087,58	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		4.087,58
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	4.087,58	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		4.087,58
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.	4.087,58	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022.		4.087,58



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	763,75	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		763,75
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	540,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		540,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.900,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.900,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.838,10	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.838,10
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	343,75	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		343,75
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	18.475,60	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		18.475,60
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	18.475,60	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		18.475,60
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	2.130,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1361 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	268,75	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		268,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	343,75	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		343,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	612,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		612,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	612,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1362 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		612,50
		DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	983,95	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		983,95
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	983,95	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		983,95
01/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	983,95	
01/12/2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		983,95
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	54,59	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		54,59
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	41,16	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		41,16



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	19,91	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		19,91
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,28	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,28
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	429,88	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		429,88
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	459,80	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		459,80
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	82,32	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		82,32
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	178,36	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		178,36
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	171,19	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		171,19
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	329,28	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		329,28
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	2.095,77	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		2.095,77
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.	2.095,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1364 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO 2022.		2.095,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.001,21	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.001,21
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.446,33	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.446,33
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.730,33	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.730,33
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.177,87	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.177,87
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.177,87	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.177,87
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		1.312,51



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.312,51	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.312,51
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.080,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.080,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE		120,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.440,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1368 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.440,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1369 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		600,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		EMPENHO 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,57	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,57
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,57	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,57
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	228,57	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1370 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		228,57
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	480,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.080,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.080,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.910,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.910,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.560,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.560,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.595,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.595,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.625,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.625,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.625,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1371 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		11.625,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.920,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.920,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.760,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.760,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.200,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.200,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	7.200,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1372 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	510,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		510,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	100,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	560,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		560,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	400,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.950,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.950,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.520,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.520,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.520,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.520,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		265,76
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	265,76	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		265,76



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.	78,55	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2022.		78,55
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.990,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.990,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.080,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.080,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.625,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.625,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	12.000,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		12.000,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	26.415,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		26.415,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	26.415,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		26.415,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.350,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.350,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.320,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.370,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.370,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.340,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.340,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.340,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1377 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.340,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	922,50	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		922,50
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	922,50	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		922,50
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	922,50	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		922,50
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		600,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	354,44	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		354,44
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	667,02	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		667,02
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.621,46	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.621,46
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.621,46	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1379 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.621,46
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	240,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.400,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.400,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.400,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1380 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.400,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	190,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		190,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.790,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.790,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	575,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		575,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	95,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		95,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	95,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		95,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.320,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		2.320,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	95,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		95,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	95,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		95,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.615,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.615,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.615,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1381 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.615,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	510,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		510,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	165,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		165,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	750,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		750,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.425,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.425,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.425,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1382 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.425,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS	120,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	500,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.000,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1384 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.000,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	407,80	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		407,80
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	652,48	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE		652,48



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.547,86	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.547,86
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	611,70	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		611,70
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	367,02	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		367,02
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	367,02	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		367,02
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.953,88	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.953,88
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.953,88	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1385 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.953,88
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		600,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	960,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		960,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	960,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1386 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		960,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00





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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.560,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.560,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.960,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.960,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.960,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.960,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	960,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		960,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	360,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.480,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.480,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.800,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.800,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.560,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.560,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.560,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.560,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		840,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.600,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.600,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.600,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1389 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.350,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.350,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE		1.350,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.280,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.280,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.880,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.880,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.080,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.080,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	11.080,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1391 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		11.080,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	420,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		420,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.710,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.710,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.800,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.800,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.930,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.930,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.930,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1392 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.930,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	270,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		270,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.560,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.560,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.890,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.890,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.890,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1393 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.890,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.120,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.820,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.820,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	560,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		560,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.720,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.720,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	140,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		140,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.080,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.080,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1394 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	150,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	150,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1395 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		150,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	640,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		640,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	640,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		640,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	640,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1396 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		640,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.040,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.040,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	840,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		840,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	270,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		270,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	500,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		500,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		360,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.620,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.620,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.420,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.420,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	19.800,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		19.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	500,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	32.190,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		32.190,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	32.190,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1397 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		32.190,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	840,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		840,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	840,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		840,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.560,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.280,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.280,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	3.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1399 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		3.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 1
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1400 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	1.200,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.200,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1401 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	3.450,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		3.450,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	2.320,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		2.320,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	5.770,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		5.770,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.	5.770,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1402 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.		5.770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATIVO DEZEMBRO DE 2022.					
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	170,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		170,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	410,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		410,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	410,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1403 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		410,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	100,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		100,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		34,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	164,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		164,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.815,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.815,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	129,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		129,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.242,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.242,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.242,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1404 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.242,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	463,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		463,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.256,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.256,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	3.384,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		3.384,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	2.019,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		2.019,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.758,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.758,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	199,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		199,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	10.079,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		10.079,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	10.079,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1405 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		10.079,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	670,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		670,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.578,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.578,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	525,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		525,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.260,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.260,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	390,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.255,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.255,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	6.095,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		6.095,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	14.253,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		14.253,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	14.253,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1406 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		14.253,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	711,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		711,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	522,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		522,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	763,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		763,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	380,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		380,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	172,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		172,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	455,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		455,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	344,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		344,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	3.707,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		3.707,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.	3.707,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1407 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022.		3.707,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1408 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.070,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.070,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	250,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		250,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.330,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.330,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	170,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		170,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	7.820,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.820,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	7.820,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1409 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		7.820,00
01/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
01/12/2022		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.640,00	
01/12/2022		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.640,00
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
01/12/2022		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	4.250,00	
01/12/2022		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		4.250,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	5.160,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		5.160,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.440,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.440,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.130,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.130,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.130,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1410 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.130,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	320,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		320,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	160,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		160,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.080,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.080,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.880,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.880,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	9.120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		9.120,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.280,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.280,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	16.280,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1411 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		16.280,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	600,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		600,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	720,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1412 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.200,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.320,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1413 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.	1.920,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1414 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, NOVEMBRO DE 2022.		1.920,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	120,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1415 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	280,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		280,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.280,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.280,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	2.560,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		2.560,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	2.560,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1416 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.560,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	180,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		180,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.	480,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1417 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO DEZEMBRO/2022.		480,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.182,62	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.182,62
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.182,62	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.182,62



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	1.182,62	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1418 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		1.182,62
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.	1.542,93	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1419 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, DEZEMBRO DE 2022.		1.542,93
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE		360,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1420 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		240,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	360,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1421 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	840,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		840,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	840,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		840,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.680,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.680,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.680,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.280,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.280,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.640,00	
01/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.640,00
01/12/2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	8.640,00	
01/12/2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		8.640,00
01/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	90,00	
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1424 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		90,00
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	240,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1425 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	1.350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1426 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		1.350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	60,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS,		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	300,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1427 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1428 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO DEZEMBRO/2022.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	Lançamento da receita orçamentária de nº 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	50.000,00	
		CREDITOS À RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO			
01/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		50.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
01/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	50.000,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
01/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		50.000,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	32,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		32,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		30,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		30,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	29,33	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		29,33
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	27,54	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		27,54
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,22	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,22
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	23,90	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		23,90
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,64	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,64
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	19,86	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,86
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,88	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,88
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,22	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,22
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,01	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,01
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,48	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,48
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,19	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,19
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,95	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,95
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,95	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,95
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,72	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,72
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		331,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	331,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	331,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		331,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	331,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		331,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	13,68	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		200,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1341 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	360,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	725,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		725,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,71	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,71	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,71
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,71
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,71	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,71
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,88	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,88
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,88	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,88
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,88	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,88
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,71	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,71
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,71	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,71
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,71	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,71
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,88	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,88
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,88	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,88
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,88	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1312 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,88
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		725,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	725,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	725,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		725,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	725,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		725,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,38	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,38
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,80	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,80
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	120,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	180,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		180,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	60,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		60,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	180,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		180,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,79	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,79
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,37	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,37
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,90	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,90
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.200,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.200,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.200,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.200,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.200,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.200,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	160,74	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		160,74
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.695,90	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.695,90
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,20	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,20
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	688,11	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		688,11
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.750,08	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.750,08
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13.646,67	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13.646,67
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,47	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,47
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,47	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,47
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,47	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,47
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,86	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,86	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,86
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,86
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	78,86	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		78,86
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,54	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,54
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,54	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,54
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,54	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,54
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,00	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,00	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,00
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,00
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,38	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,38
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,38	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,38
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,38	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,38
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	634,59	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	634,59	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		634,59
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		634,59
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	634,59	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		634,59
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,41	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,41	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,41
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,41
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,41	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,41
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,44	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,44
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,44	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,44
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	25,44	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		25,44
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,32	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,32
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,32	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,32
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,32	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,32
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,25	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,25
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,25	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,25
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,25	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,25
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	204,70	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	204,70	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		204,70
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		204,70
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	204,70	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		204,70
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	839,84	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		839,84
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	839,84	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		839,84
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.	839,84	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. PIS/COFINS/CSLL.		839,84
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	270,91	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		270,91
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	270,91	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		270,91
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	270,91	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		270,91
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.060,70
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.060,70	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	18.060,70	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.060,70
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.060,70	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.060,70
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	602,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		602,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,99
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,99
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		602,00
01/12/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	602,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	602,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		602,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	602,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		602,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	499,90	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		499,90
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.329,67	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.329,67
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.010,08	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.010,08
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	890,08	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		890,08
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.810,27	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.810,27
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	108,33	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		108,33
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	108,33	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		108,33
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	108,33	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		108,33
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,47	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,47
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,47	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,47
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,47	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,47
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	41,39	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		41,39
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	41,39	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		41,39
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	41,39	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		41,39
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	177,17	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		177,17
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	177,17	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		177,17
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	177,17	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		177,17
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,50	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,50	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,50
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,50
01/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,50
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,50	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,50
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,95	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,95	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,95	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,95	
01/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,95
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,95	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,95
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,15	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,15	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,15	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,15	
01/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,15
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,15	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,15
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,35	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,35	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,35	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,35	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,35
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,35	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,35
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	57,15	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	57,15	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		57,15
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		57,15
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	57,15	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		57,15
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,61	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,61
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,61	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,61
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.	443,61	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. PIS/COFINS/CSLL.		443,61
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	143,10	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		143,10
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	143,10	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		143,10
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	143,10	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		143,10
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		9.540,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.540,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.540,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		9.540,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.540,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		9.540,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.854,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.		8.854,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.	411,72	
		A COMPROVAR			
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.		411,72
		A APROVAR			
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.	411,72	
		A APROVAR			
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.		411,72
		APROVADOS			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.	411,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.		411,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,81	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,81
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,81	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,81
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,81	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,81
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.	411,72	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.		411,72
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.	411,72	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.		411,72
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.	411,72	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. PIS/COFINS/CSLL.		411,72
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,81	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,81
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,81	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,81
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,81	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,81
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.		8.854,22
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.854,22	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.854,22	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.		8.854,22
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.854,22	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.		8.854,22
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	956,60	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		956,60
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,49	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,49
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,49	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,49
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,49	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,49
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,49	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,49
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,49	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,49
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,49	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,49
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1296 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		956,60
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	956,60	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	956,60	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		956,60



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	956,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		956,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	282,46	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		282,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.605,51	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.605,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	279,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		279,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	309,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		309,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	859,47	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		859,47
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.220,48	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.220,48
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	279,44	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		279,44
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	279,44	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		279,44
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,33	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,33
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	279,44	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		279,44
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.729,47	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.729,47
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.370,02	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.370,02
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.430,44	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.430,44
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	880,62	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		880,62
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	179,79	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		179,79
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,13	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,13
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,13	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,13
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	13,13	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		13,13
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	214,16	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	214,16	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		214,16
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		214,16
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	214,16	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		214,16
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,40	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,40	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,40
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,40
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	14,40	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		14,40
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,97	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,97
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,97	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,97
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,97	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,97
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,75	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,75	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,75
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,75
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	56,75	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		56,75
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,55	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,55	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,55
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,55
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,55	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,55
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,99	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,99
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	126,92	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		126,92
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	126,92	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		126,92
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	126,92	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		126,92
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,71	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,71
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,71	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,71	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,71
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,71	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,71
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,52	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,52
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,52	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,52	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,52
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,52	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,52
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,95	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,95
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,95	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,95	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,95
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,95	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,95
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,24	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,24	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,24	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,24
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,24	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,24
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	69,08	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	69,08	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	69,08	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		69,08
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	69,08	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		69,08
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,64
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,64
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,64	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,64
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,89	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,89	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,89
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,89
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,89	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,89
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,31	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,31	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,31
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,31	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,31
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,79	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,79
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,19	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,19
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,94	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,94
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,94	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,94
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,94	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,94
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,55	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,55
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,55	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,55
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,55	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,55
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,46	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,46	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,46
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,46
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,46	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,46
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,21
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,21
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,21	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,21
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,71	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,71
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,71	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,71
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,71	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,71
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	702,38	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		702,38
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	702,38	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		702,38
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.	702,38	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. PIS/COFINS/CSLL.		702,38
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	226,58	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		226,58
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	226,58	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		226,58
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	226,58	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		226,58
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		15.105,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	15.105,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	15.105,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		15.105,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	15.105,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		15.105,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.561,34	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.561,34
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.879,23	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.879,23
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.200,19	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.200,19
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,81	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.079,81



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.280,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.280,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	359,33	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,33
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	959,42	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		959,42
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,71	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,71
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,38	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,38



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,81	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,81
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,78	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,78
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,60
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,60	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,60
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,60	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,60
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	412,88	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		412,88
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	412,88	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		412,88
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	412,88	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		412,88
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,81	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,81
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,02	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,02	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,02
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,02
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,02	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,02
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,71	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,71	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,71
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,71
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,71	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,71



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,61	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,61
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,61	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,61
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,61	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,61
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,60
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,60
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,60	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,60
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,20	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,20	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,20
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,20
01/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,20
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,20	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,20
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,42	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,42	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,42	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,42	
01/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,42
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,42	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,42
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	133,19	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	133,19	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	133,19	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	133,19	
01/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		133,19
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	133,19	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		133,19
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,39	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,39	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,39
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,39
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,39	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,39
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,39	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,39
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,39	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,39
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,39	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,39
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,81	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,81
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	848,16	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		848,16
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	848,16	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		848,16
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.	848,16	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. PIS/COFINS/CSLL.		848,16
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	273,60	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		273,60
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	273,60	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		273,60
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	273,60	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1290 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		273,60
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.240,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	18.240,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.240,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.240,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.240,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.240,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1269 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	240,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	956,39	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		956,39
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.410,13	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.410,13
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.359,83	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.359,83
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	519,90	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		519,90
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,47	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,47



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,47	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,47
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,47	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,47
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	112,07	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		112,07
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	112,07	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		112,07
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	112,07	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		112,07
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,23	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,23
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,23	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,23
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	63,23	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		63,23
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	24,18	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		24,18
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	24,18	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		24,18
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	24,18	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		24,18



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,35	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,35
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,15	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,15
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,15	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,15
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	36,15	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		36,15
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,40	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,40
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,40	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,40
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,40	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,40
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,79	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,79
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,79	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,79
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,79	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,79
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	243,95	
01/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		243,95
01/12/2022		PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	243,95	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		243,95
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.	243,95	
01/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. PIS/COFINS/CSLL.		243,95
01/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	78,69	
01/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		78,69
01/12/2022		IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	78,69	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		78,69
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	78,69	
01/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		78,69
01/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.246,25
01/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.246,25	
01/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.246,25	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.246,25
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	5.246,25	
01/12/2022		DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.246,25
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.552,50	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.552,50
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,19	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,19
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,19	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,19
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,19	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,19
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,28	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,28	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,28
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,28
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,28	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,28
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,19	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,19



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,19	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,19
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,19	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,19
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,28	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,28
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,28	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,28
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,28	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1336 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,28
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.552,50
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.552,50	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.552,50	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.552,50
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.552,50	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.552,50



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.640,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.640,00
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,26	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,26
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,26	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,26
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,26	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,26
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,60
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,60
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,60	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,60
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,26	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,26
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,26	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,26
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.	262,26	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. PIS/COFINS/CSLL.		262,26
01/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,60	
01/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,60
01/12/2022		IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,60	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,60
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	84,60	
01/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1339 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		84,60
01/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.640,00
01/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.640,00	
01/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.640,00	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.640,00
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.640,00	
01/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.640,00
01/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,95	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,95
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,02	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,02
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,03	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,03
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,06	
01/12/2022		(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,06
01/12/2022		(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,44	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,44
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,40	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,40
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.160,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.160,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.160,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.160,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.160,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.160,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,16	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,16
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.880,38	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.880,38
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.200,06	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.200,06
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,70	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,70
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	359,90	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,90
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.559,96	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.559,96
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,70	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,70
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.240,18	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.240,18
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,54	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,54
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,26	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,26
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,16	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,16
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,07	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,07
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,94	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,94
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,94
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,94
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,94	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,94
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,54	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,54
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,54	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,54
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	72,54	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		72,54
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,21	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,21
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,67	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,67	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,67
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,67
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	57,67	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		57,67
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,05	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,05
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,05	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,05
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	39,05	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		39,05
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,21	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,21
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,21	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,21
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,21	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,21
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
01/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,40	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,40
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,60
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,60	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,60
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,60	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,60
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,60	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,60
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	548,70	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		548,70
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	548,70	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		548,70
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.	548,70	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. PIS/COFINS/CSLL.		548,70
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	177,00	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		177,00
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	177,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		177,00
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	177,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1306 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		177,00
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11.800,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11.800,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	11.800,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11.800,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	479,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		479,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	479,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		479,95
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,40	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,40
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
01/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
01/12/2022		FINANCIADOS A PAGAR PIS/COFINS/CSLL 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
01/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,96	
01/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,96
01/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/12/2022		IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
01/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
01/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.440,00
01/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS SERV.MÉDICO -	1.440,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.440,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.440,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.440,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.440,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,01	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,01
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,99	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,99
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
01/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
01/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
01/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		360,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.680,94	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.680,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.999,88	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.999,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,59	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,59	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		9.360,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.360,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.360,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		9.360,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.360,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		9.360,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,95	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,95
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,06	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,06
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	119,99	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		119,99
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.320,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		1.320,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	130,13	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		130,13
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.049,93	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.049,93
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	30,01	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		30,01
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	49,94	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		49,94
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,99	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.199,99
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.460,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.460,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.460,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.460,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.460,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.110,05	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.110,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	749,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		749,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.860,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.860,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.860,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.860,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.860,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.860,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.870,30	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.870,30
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.009,96	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.009,96
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.940,04	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.940,04
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.519,70	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.519,70
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		6.340,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.340,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.340,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.340,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.340,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.340,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.339,84	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.339,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.919,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.919,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,19	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,19
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	190,11	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		190,11
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.570,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.570,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.570,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.570,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.570,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.570,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		500,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		500,00
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.000,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.000,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.000,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.000,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.000,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.000,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	1.470,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.	1.470,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.	1.470,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.	1.470,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	240,05	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		240,05
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	119,95	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		119,95
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	479,95	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		479,95
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	600,05	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		600,05
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.440,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.440,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.440,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.440,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.440,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.440,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.052,20	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.052,20	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.052,20	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	1.052,20	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 2
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022. Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,31	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,31
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,93	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.199,93
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.399,86	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.399,86
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,90	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,90
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidación do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.080,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.080,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.080,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.080,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.080,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.080,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	728,09	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		728,09
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.167,18	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.167,18
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	514,94	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		514,94
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	865,79	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		865,79
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.276,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.276,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.276,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.276,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.276,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.276,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	390,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		390,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		390,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.932,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.932,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.559,24	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.559,24
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.679,38	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.679,38
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	580,53	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		580,53
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.159,84	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.159,84
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,85	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,85
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	100,38	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		100,38
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.760,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.760,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.119,24	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.119,24
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.999,22	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.999,22
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		16.730,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.730,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.730,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.730,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.730,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.730,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	8.279,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		8.279,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	960,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		960,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		9.240,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	9.240,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	9.240,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		9.240,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	9.240,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		9.240,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	149,90	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		149,90
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	49,90	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		49,90



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	861,97	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		861,97
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	498,98	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		498,98
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	484,25	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		484,25
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		2.045,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	2.045,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	2.045,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.045,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.045,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.045,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	1.020,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		1.020,00
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		1.020,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.020,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.020,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.020,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.020,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.020,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.165,44	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.165,44
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13,01	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13,01
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	92,54	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		92,54
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	232,32	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		232,32
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	92,54	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		92,54
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	79,05	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		79,05
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	26,51	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		26,51
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	39,52	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		39,52
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	79,07	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		79,07
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.820,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	4.820,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.820,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.820,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.820,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.820,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.720,00
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.720,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.720,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.720,00
01/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
01/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
01/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
02/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 CRÉDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
02/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO BARRA BONITA DEZEMBRO 2022.	6.500,00	
02/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
02/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
02/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
02/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	1.409,67	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		1.409,67
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	14.848,52	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		14.848,52
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	89,89	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		89,89
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	420,86	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		420,86
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	179,78	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		179,78
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	4.919,54	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		4.919,54
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	5.941,04	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		5.941,04
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	7.260,82	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		7.260,82
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	3.301,49	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		3.301,49



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	89,89	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		89,89
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	2.308,59	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		2.308,59
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	89,91	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		89,91
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,55	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,55
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,55
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,55
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,55	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,55
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	690,46	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		690,46



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		690,46
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		690,46
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	690,46	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		690,46
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,57	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,57
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,57	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,57
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,57	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,57
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	8,36	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		8,36



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	228,76	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		228,76
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	228,76	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		228,76
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	228,76	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		228,76
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,26	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,26	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,26
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,26
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	276,26	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		276,26
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	337,63	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	337,63	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		337,63
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		337,63
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	337,63	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		337,63
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	153,52	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	153,52	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		153,52
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		153,52
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	153,52	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		153,52
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
02/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,35	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,35
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,35	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,35	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,35
02/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	107,35	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		107,35
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,17	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,17
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,17	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,17	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,17
02/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,17	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,17
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,15	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,15
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,15	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,15



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,15
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,15	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,15
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	222,73	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		222,73
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	222,73	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		222,73
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	222,73	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		222,73
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,31	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,31	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,31
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,31
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,31	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,31
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,70	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,70
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,79	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,79	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,79
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,79
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	73,79	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		73,79
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,12	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,12	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,12
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,12
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	89,12	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		89,12
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,91	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,91
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,91	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,91
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	108,91	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		108,91
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,52	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,52	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,52
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,52
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,52	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,52
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,63	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,63
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,63	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,63
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,63	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,63
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,34	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,34
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,34	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,34
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,34	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,34
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.899,99	
02/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.899,99
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.899,99	
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.899,99
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.899,99	
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.899,99
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	612,90	
02/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		612,90
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	612,90	
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		612,90
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	612,90	
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		612,90
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		40.860,00
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	40.860,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	40.860,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		40.860,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	40.860,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		40.860,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.865,19	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.865,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,79	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		343,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	443,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		443,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	272,73	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	272,73	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		272,73
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		272,73
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	272,73	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		272,73
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	15,99	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		15,99
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,68	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,68	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,68	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,68
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,68	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,68
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,62	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,62	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,62
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,62
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	20,62	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		20,62
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	87,98	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	87,98	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		87,98
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		87,98
02/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		87,98
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	87,98	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		87,98
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,16	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,16	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,16
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,16
02/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,16
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,16	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,16
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,83	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,83	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,83
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,83
02/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,83
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,83	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,83
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,65	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,65	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,65
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,65



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,65
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,65	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,65
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	346,02	
02/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		346,02
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	346,02	
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		346,02
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.	346,02	
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. PIS/COFINS/CSLL.		346,02
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	111,62	
02/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		111,62
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	111,62	
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		111,62
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	111,62	
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		111,62
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		7.441,25
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	7.441,25	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	7.441,25	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		7.441,25



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	7.441,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		7.441,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	160,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		160,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.019,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.019,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
		A COMPROVAR			
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
		A APROVAR			
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
		A APROVAR			
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
		APROVADOS			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,93	
		A COMPROVAR			
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,93	
		A APROVAR			
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,93
		A APROVAR			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,93
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,93	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,93
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,40	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,40
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,40	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,40
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,40	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,40
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,30	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,30	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,30
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,30
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,30	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,30
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	101,37	
02/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		101,37
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	101,37	
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		101,37
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.	101,37	
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. PIS/COFINS/CSLL.		101,37
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,70	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,70
02/12/2022		IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J		32,70	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,70
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,70
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,70
02/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1329 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,70
02/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.180,00
02/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.180,00	
02/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.180,00	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.180,00
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.180,00	
02/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.180,00
02/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.801,28	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.801,28
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	960,00	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
02/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		960,00
02/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	960,00	
02/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		960,00
02/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.599,36	
02/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.599,36
02/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.559,36	
02/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.559,36
02/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.880,00	
02/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.880,00
02/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	960,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		960,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	409,26	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	409,26	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		409,26
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		409,26
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	409,26	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		409,26
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,37	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,37
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,37	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,37
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	74,37	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		74,37
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,01	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,01	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,01
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,01
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	119,01	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		119,01
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	133,92	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		133,92
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,64	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,64
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,02	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,02
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,02	
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,02
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	132,02	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		132,02
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,99	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,99	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,99
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,99
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	23,99	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		23,99
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,39	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,39	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,39
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,39
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,39	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,39
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	43,20	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		43,20
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,40	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,40
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
02/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
02/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
02/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	892,80	
02/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		892,80
02/12/2022		PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	892,80	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		892,80
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.	892,80	
02/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. PIS/COFINS/CSLL.		892,80
02/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	288,00	
02/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		288,00
02/12/2022		IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	288,00	
02/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		288,00
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	288,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		288,00
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		19.200,00
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	19.200,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	19.200,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		19.200,00
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	19.200,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		19.200,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	925,00	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		925,00
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,01	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,01
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,01	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,01
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,01	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,01
02/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,87	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,87	
02/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,87
02/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,87
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,87	
02/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,87
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,01	
02/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,01
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,01	
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,01
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,01	
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,01
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,87	
02/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,87
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,87	
02/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,87
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,87	
02/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,87
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		925,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	925,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	925,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		925,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	925,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		925,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.130,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.130,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/12/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE	3.130,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.130,00
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.130,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	240,00	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		240,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		18,55



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18,55
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18,55
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18,55
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	362,62	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		362,62
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.039,11	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.039,11



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.388,58	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.388,58
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	600,19	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		600,19
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.639,62	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.639,62
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.839,69	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.839,69
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.030,69	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.030,69
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	359,50	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,50
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		31.260,00
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	31.260,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	31.260,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		31.260,00
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	31.260,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		31.260,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,53	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,53
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,92	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,92
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,88	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,88
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,94	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,94
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,92	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,92
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	719,81	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		719,81
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.720,00
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	3.720,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.720,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.720,00
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.720,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.720,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
02/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE		600,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	3.598,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		3.598,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.931,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.931,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		5.530,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	5.530,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	5.530,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		5.530,00
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	5.530,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		5.530,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.789,32	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.789,32
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	250,00	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		250,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	519,61	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		519,61
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	140,52	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		140,52
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.640,55	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.640,55
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.340,00
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.340,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.340,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.340,00
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.340,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.340,00
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	189,72	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		189,72



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	95,08	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		95,08
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	570,04	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		570,04
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	284,80	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		284,80
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.675,15	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.675,15
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	740,02	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		740,02



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,15	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,15
02/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	570,04	
02/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		570,04
02/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.485,00
02/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.485,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.485,00	
02/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.485,00
02/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.485,00	
02/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.485,00
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS	120,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	1.922,87	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		1.922,87
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS	416,25	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		416,25
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	1.554,26	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		1.554,26
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	519,28	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		519,28
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	60,15	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		60,15
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	120,29	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		120,29



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	859,90	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		859,90
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	39,90	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		39,90
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	462,10	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		462,10
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		5.955,00
05/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	5.955,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	5.955,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		5.955,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	5.955,00	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		5.955,00
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	25.679,04	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		25.679,04
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	809,45	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		809,45
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,85	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,85
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.119,71	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		6.119,71



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.440,95	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.440,95
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		34.890,00
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	34.890,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	34.890,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		34.890,00
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	34.890,00	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		34.890,00
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,16	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,16
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	720,02	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,02
05/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,93	
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,93
05/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,96	
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.199,96
05/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,93	
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,93
05/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
05/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
05/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
05/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,59	
05/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,59



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,48	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,48
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,80	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,80
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,00	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,00
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,02	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,02
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,02	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,02
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,02	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,02
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,20	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1330 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,20
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		2.280,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.280,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.280,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.280,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.280,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	399,13	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		399,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	960,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		960,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.618,82	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		3.618,82
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.349,80	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.349,80
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,48	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,48
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,43	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,43
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	870,84	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		870,84
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.119,63	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		9.119,63



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.460,64	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.460,64
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	140,30	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		140,30
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.670,59	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.670,59
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,56	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,56	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,56
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,56
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,56	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,56
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,66	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,66	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,66
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,66



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,66	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,66
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,28	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,28
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,28	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,28
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	168,28	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		168,28
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,77	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,77
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,77	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,77
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	62,77	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		62,77
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,14	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,14
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,76	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,76
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,49	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,49
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,49	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,49
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,49	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,49
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,06	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,06
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,06	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,06
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	424,06	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		424,06
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	207,42	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	207,42	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		207,42
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		207,42
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	207,42	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		207,42



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	124,18	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	124,18	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		124,18
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		124,18
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	124,18	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		124,18
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,99	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,99
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,99	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,99
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,99	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,99
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,41	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,41	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,41
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,41
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,41	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,41
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,28	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,28
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,28	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,28	
05/12/2022		A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,28
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	54,28	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		54,28
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,25	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,25
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,25	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,25	
05/12/2022		A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,25
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	20,25	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		20,25
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
05/12/2022		A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,59	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,59
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,41	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,41
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,06	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,06	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,06
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,06
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,06	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,06
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,79	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,79
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,79	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,79
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	136,79	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		136,79
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,91	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,91	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,91
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,91
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	66,91	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		66,91
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,06	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,06
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,06	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,06
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,06	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,06
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.124,84	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.124,84
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.124,84	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.124,84
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.124,84	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.124,84
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	362,85	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		362,85
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	362,85	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		362,85
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	362,85	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1313 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		362,85



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		24.190,00
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	24.190,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	24.190,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		24.190,00
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	24.190,00	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		24.190,00
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	785,60	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		785,60
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.795,76	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.795,76
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.080,21	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.080,21
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	600,76	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		600,76
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,14	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,14
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,89	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,89
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,45	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,45
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.835,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.835,00
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	600,76	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		600,76
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.440,27	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.440,27
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.160,41	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.160,41
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.474,93	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.474,93
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	600,76	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		600,76



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,06	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,06
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,53	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,53	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,53
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,53
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,53	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,53
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	269,50	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		269,50
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		269,50
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	269,50	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		269,50
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,23	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,23	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,23
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,23
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	50,23	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		50,23
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,94
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,94
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,94
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,49	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,49
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,42	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,42
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,42	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,42
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	61,42	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		61,42
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,29	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,29
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,33	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,33	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,33
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,33
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,33	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,33
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,94
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,94
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,97	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,97	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,97	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,97
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	66,97	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		66,97
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,46	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,46
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,46	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,46
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	100,46	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		100,46
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,58	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,58	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,58
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,58
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	68,58	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		68,58
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,94
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,94
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,94	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,94
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	16,74	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		16,74
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,78	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,78
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,78	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,78
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,78	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,78
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	86,94	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	86,94	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		86,94
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		86,94
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	86,94	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		86,94
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	16,20	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		16,20
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,80	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,80
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	19,81	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		19,81
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,19	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,19
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,53	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,53	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,53
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,53
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,53	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,53
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,60	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,60
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,41	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,41
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,41	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,41
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	32,41	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		32,41
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,12	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,12
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,12	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,12
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,12	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,12
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,01	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,01
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,42	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,42	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,42	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,42
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,42	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,42
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	895,36	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		895,36
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	895,36	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		895,36
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.	895,36	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. PIS/COFINS/CSLL.		895,36
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	288,83	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		288,83
		IRRF SOBRE PRESTADORES			
		P.F e P.J			
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	288,83	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		288,83
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	288,83	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1289 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		288,83
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		19.255,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	19.255,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		19.255,00
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		19.255,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	19.255,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		19.255,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	219,76	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		219,76
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.050,24	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.050,24
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,22	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,22
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	234,83	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	234,83	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		234,83
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		234,83
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	234,83	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		234,83
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	75,75	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		75,75
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	75,75	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		75,75
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	75,75	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		75,75
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	245,05	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		245,05
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	245,05	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		245,05
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.	245,05	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. PIS/COFINS/CSLL.		245,05
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	79,05	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		79,05
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	79,05	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		79,05
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	79,05	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1270 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		79,05
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		5.270,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.270,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.270,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.270,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.270,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.270,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.744,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.744,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	42,03	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		42,03
		CRÉDITO EMPENHADO			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,64	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,64	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,64
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,64
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,64	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,64
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,13	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,13	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,13
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,13
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,13	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,13
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,95	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,95	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,95	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,95
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,95	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,95
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,85	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,85	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,85



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,85
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,85	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,85
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,17	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,17	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,17
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,17
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,17	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,17
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,63	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,63	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,63
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,63
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,63	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,63
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,72	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,72
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,72	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,72
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.	85,72	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. PIS/COFINS/CSLL.		85,72
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,65	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,65
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,65	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,65
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,65	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1284 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,65
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.843,47
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.843,47	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.843,47	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.843,47
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.843,47	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.843,47
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.160,18	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.160,18
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	119,79	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,79
05/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,07	
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,07
05/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,16	
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,16
05/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,07	
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,07
05/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	149,98	
05/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		149,98
05/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,79	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,79
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	359,87	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,87
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,09	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,09
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.950,00
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.950,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.950,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.950,00
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.950,00	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		4.950,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	366,93	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		366,93
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	978,78	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		978,78
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	489,24	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		489,24
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.148,24	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.148,24
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,06	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,06
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,51	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,51	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,51
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,51
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	45,51	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		45,51
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,75	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,75
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	53,40	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	53,40	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		53,40
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		53,40
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	53,40	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		53,40



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,50	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,50
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,68	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,68	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,68
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,68
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,68	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,68
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,34	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,34	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,34
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,34
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,34	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,34
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,23	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,23	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,23
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,23
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,23	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,23
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,72	
05/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,72
05/12/2022		PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,72	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,72
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.	138,72	
05/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. PIS/COFINS/CSLL.		138,72
05/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,75	
05/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,75
05/12/2022		IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,75	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,75
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	44,75	
05/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		44,75
05/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.983,19
05/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.983,19	
05/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.983,19
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE		2.983,19



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.983,19	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.983,19
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.003,28	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.003,28
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,14	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,14
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,14	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,14
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,14	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,14
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,04	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,04	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,04
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,04
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,04	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,04
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,14	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,14
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,14	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,14
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.	93,14	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. PIS/COFINS/CSLL.		93,14
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,04	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,04
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,04	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,04
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,04	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,04
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.003,28
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.003,28	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.003,28	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.003,28
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.003,28	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.003,28



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	10.156,40	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		10.156,40
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	806,14	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		806,14
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	269,09	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		269,09
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	74,62	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		74,62
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
05/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
05/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
05/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,12	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,12	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,12	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		11.306,25
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	11.306,25	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	11.306,25	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		11.306,25
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	11.306,25	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		11.306,25



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 3
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,32	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,32
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	480,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.514,01	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.514,01
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.043,78	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.043,78
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.759,63	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.759,63
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.950,52	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.950,52
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	269,70	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		269,70
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	211,91	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		211,91
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	789,84	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		789,84
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13.966,72	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13.966,72
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	602,01	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		602,01



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	149,30	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		149,30
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	370,84	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		370,84
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.477,23	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.477,23
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	419,00	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		419,00
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	669,44	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		669,44



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	510,51	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		510,51
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	72,24	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		72,24
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	15.339,31	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		15.339,31
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.045,11	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.045,11
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,90	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,90
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,90	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,90
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	116,90	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		116,90



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	141,54	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		141,54
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	141,54	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		141,54
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	141,54	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		141,54
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,32	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,32
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,32	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,32
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	128,32	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		128,32
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	90,70	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		90,70
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	90,70	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		90,70
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	90,70	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		90,70
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,54	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,54
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,54	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,54



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,54	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,54
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,85	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,85	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,85
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,85
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,85	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,85
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,73	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,73	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,73
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,73
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,73	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,73
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	649,45	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	649,45	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		649,45
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		649,45
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	649,45	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		649,45
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,99
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,99
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,99	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,99
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,94	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,94
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,94	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,94
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,94	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,94
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,24	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,24	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,24
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,24
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,24	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,24
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,69	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,69
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,69	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,69
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	161,69	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		161,69



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,48	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,48	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,48
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,48
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,48	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,48
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,13	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,13
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,13	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,13
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	31,13	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		31,13
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,74	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,74
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,74	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,74
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,74	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,74
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,36	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,36
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,36	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,36
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,36	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,36
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	713,28	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		713,28
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	713,28	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	713,28	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		713,28
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	713,28	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		713,28
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,61	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,61
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,61	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,61	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,61
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	48,61	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		48,61
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,71	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,71
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,71	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,71	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,71
05/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,71	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,71
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,66	
05/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,66
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,66	
05/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,66	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,66
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	45,66	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		45,66
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,39	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,39	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,39
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,39
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	41,39	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		41,39
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,26	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,26	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,26	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,26
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	29,26	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		29,26
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,05	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,05
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,18	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,18	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,18
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,18
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,18	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,18
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,85	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,85	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,85
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,85
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,85	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,85
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	209,50	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	209,50	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		209,50
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		209,50
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	209,50	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		209,50
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,03	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,03	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,03
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,03
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,03	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,03
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,24	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,24	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,24
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,24
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,24	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,24
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,56	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,56	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,56	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,56
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,56	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,56
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,16	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,16	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,16
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,16
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	52,16	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		52,16
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,29	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,29	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,29



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,29
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,29	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,29
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,04	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,04	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,04
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,04
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,04	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,04
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,66	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,66	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,66
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,66
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,66	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,66
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,08	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,08	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,08
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,08
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,08	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,08
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	230,09	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		230,09
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	230,09	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		230,09
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	230,09	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		230,09
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,67	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,67
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,67	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,67
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,67	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,67
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.239,49	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.239,49
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.239,49	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.239,49
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2.239,49	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2.239,49
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	722,42	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		722,42
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	722,42	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		722,42
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	722,42	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1273 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		722,42



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		48.161,10
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	48.161,10	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	48.161,10	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		48.161,10
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	48.161,10	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		48.161,10
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.460,10	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.460,10
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,94	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,94
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	140,12	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		140,12
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	779,96	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		779,96
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,88	
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,88
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,89	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,89	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,89
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,89
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	67,89	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		67,89
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
05/12/2022		A COMPROVAR		6,52	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
05/12/2022		A APROVAR			6,52
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
05/12/2022		A APROVAR			6,52
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
05/12/2022		APROVADOS			6,52
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,52	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,52
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,27	
05/12/2022		A COMPROVAR			36,27
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,27
05/12/2022		A APROVAR			36,27
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,27	
05/12/2022		A APROVAR			36,27
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,27
05/12/2022		APROVADOS			36,27
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	36,27	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		36,27
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
05/12/2022		A COMPROVAR			22,31
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
05/12/2022		A APROVAR			22,31
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
05/12/2022		A APROVAR			22,31
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
05/12/2022		APROVADOS			22,31
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,31	
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,31
05/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,90	
05/12/2022		A COMPROVAR			21,90
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,90
05/12/2022		A APROVAR			21,90
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,90	
05/12/2022		A APROVAR			21,90



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,90
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,90	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,90
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,10	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,10
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,70	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,70
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,70	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,70
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,70	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,70
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	144,15	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		144,15
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	144,15	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		144,15
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.	144,15	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. PIS/COFINS/CSLL.		144,15
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	46,50	
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		46,50
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	46,50	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		46,50
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	46,50	
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		46,50
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.100,00
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.100,00	
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	3.100,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.100,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	370,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		370,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
		A COMPROVAR			
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
		A APROVAR			
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
		A APROVAR			
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
		APROVADOS			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
		PIS/COFINS/CSLL			
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.	17,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. PIS/COFINS/CSLL.		17,20
		COMPROMETIDA POR			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
05/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		370,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	370,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	370,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		370,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	370,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		370,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	56,55	
		A COMPROVAR			
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	56,55	
		A APROVAR			
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		56,55
		A APROVAR			
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		56,55
		APROVADOS			
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		56,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		56,55
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	65,18	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		65,18
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	65,18	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		65,18
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	65,18	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		65,18
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	54,01	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	54,01	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		54,01
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		54,01
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	54,01	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		54,01



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	48,84	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	48,84	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		48,84
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		48,84
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	48,84	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		48,84
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	25,51	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	25,51	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		25,51
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		25,51
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	25,51	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		25,51



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33,13	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33,13	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33,13
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33,13
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33,13	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33,13
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18,25	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18,25	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		18,25
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		18,25
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18,25	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		18,25
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	13,71	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		13,71
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	13,71	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		13,71
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	13,71	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		13,71
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	51,83	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	51,83	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		51,83
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		51,83
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	51,83	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		51,83
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	86,87	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	86,87	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		86,87
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		86,87
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	86,87	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		86,87
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	55,83	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		55,83
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	55,83	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		55,83
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	55,83	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		55,83
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	41,67	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		41,67



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	41,67	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		41,67
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	41,67	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		41,67
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,58	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,58	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,58	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,58
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,58	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,58
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	20,97	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	20,97	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		20,97
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		20,97
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	20,97	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		20,97
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	14,25	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		14,25
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	14,25	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		14,25
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	14,25	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		14,25
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	31,04	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		31,04
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	31,04	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		31,04
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	31,04	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		31,04
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	61,73	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		61,73
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	61,73	
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		61,73
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	61,73	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		61,73
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	163,76	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		163,76
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	163,76	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		163,76
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	163,76	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		163,76
05/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	24,03	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	24,03	
05/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		24,03
05/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		24,03
05/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	24,03	
05/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		24,03
05/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1263 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		907,74
05/12/2022		2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	907,74	
05/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	907,74	
05/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		907,74



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		907,74
05/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1263 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	907,74	
05/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	907,74	
05/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1263 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		907,74
06/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		12.084,18
06/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	12.084,18	
06/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		12.084,18
06/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7242) PRODUÇÃO BANDEIRANTE DEZEMBRO 2022.	12.084,18	
06/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	12.084,18	
06/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		12.084,18
06/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	12.084,18	
06/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		12.084,18
06/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
06/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
06/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
06/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7196) PRODUÇÃO BARRA BONITA NOVEMBRO 2022.	6.500,00	
06/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
06/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
06/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,45	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,45
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,07	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,07
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,16	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,16
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,58	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,58
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,27	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,27



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,39	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,39
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,76	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,76
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,78	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,78
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,05	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,05
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,63	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,63



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,97	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,97
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,26	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,26
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,34	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,34
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,62	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,62
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,48	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,48
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,91	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,91
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,01	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,01
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,22	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,22
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,05	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,05
06/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	17,00	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		17,00
06/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	17,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		17,00
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	45,58	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		45,58
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	310,29	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		310,29
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	116,96	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		116,96
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	58,82	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		58,82
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	27,00	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01		27,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,73	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,73
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	76,88	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		76,88
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	78,95	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		78,95
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	105,78	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		105,78
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	164,60	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		164,60



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	98,21	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		98,21
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	25,97	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		25,97
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	34,57	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		34,57
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,78	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,78
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,33	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,33
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	92,54	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		92,54
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	102,34	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		102,34
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	123,50	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		123,50
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	107,17	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		107,17
06/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1.720,00	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1.720,00
06/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1.720,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1.720,00
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,50	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,50
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	30,67	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		30,67
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	11,56	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		11,56
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	5,81	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		5,81
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,67	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E		2,67



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	3,93	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,93
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	7,60	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	7,80	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,46	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,46
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	16,27	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		16,27
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,71	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,71
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,57	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,57
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	3,42	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,42
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	6,21	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		6,21
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,78	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,78
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,15	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,15
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,12	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,12
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	12,21	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		12,21
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,56	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,56
06/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	170,00	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		170,00
06/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	170,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		170,00
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	216,16	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		216,16
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	249,12	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		249,12
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	206,44	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		206,44
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	186,67	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		186,67
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	97,50	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		97,50
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	126,64	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS		126,64



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	69,74	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		69,74
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	52,39	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		52,39
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	198,12	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		198,12
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	332,05	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		332,05
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	213,38	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		213,38
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	159,26	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		159,26



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	155,09	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		155,09
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	80,15	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		80,15
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	54,47	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		54,47
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	118,66	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		118,66
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	235,94	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		235,94
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	625,92	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		625,92
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	91,95	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		91,95
06/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	3.469,65	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		3.469,65
06/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	3.469,65	
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		3.469,65
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	211,27	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		211,27
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	1.438,22	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		1.438,22
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	542,12	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		542,12
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	272,66	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		272,66
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	125,17	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		125,17
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	184,16	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		184,16
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	356,37	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		356,37
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	365,93	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		365,93
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	490,30	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		490,30
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	762,96	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		762,96



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	455,22	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		455,22
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	120,38	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		120,38
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	160,25	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		160,25
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	290,99	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		290,99
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	224,02	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		224,02
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	428,92	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		428,92



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	474,36	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		474,36
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	572,42	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		572,42
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	496,68	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		496,68
06/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	7.972,40	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		7.972,40
06/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	7.972,40	
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		7.972,40
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	149,70	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		149,70



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	172,52	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		172,52
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	142,97	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		142,97
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	129,27	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		129,27
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	67,52	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		67,52
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	87,70	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		87,70
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	48,30	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		48,30
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	36,28	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		36,28
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	137,20	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		137,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	229,95	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		229,95
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	147,77	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		147,77
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	110,29	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		110,29
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	107,41	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		107,41
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	55,51	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		55,51
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	37,72	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		37,72
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	82,18	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		82,18
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	163,39	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		163,39



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	433,47	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		433,47
06/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	63,68	
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		63,68
06/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	2.402,83	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		2.402,83
06/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	2.402,83	
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		2.402,83
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		275,99



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	102,33	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
06/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		4.430,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
06/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
06/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE		89,58



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.. Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	318,61	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.. Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
06/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
06/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidção do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
06/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
06/12/2022		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
06/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	272,90	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		272,90
06/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,69	
06/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,69	
06/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,69
06/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,69
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,69	
06/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,69
06/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,69	
06/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,69
06/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,69	
06/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,69
06/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,69	
06/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1288 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,69
06/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		272,90
06/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	272,90	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	272,90	
06/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		272,90
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	272,90	
06/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		272,90
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	444,63	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		444,63
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	1.070,13	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		1.070,13
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	480,05	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		480,05
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	727,24	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		727,24
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	272,05	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		272,05
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	521,50	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		521,50
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	55,01	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		55,01
06/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	197,45	
06/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		197,45
06/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		3.768,06



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	3.768,06	
06/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	3.768,06	
06/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		3.768,06
06/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	3.768,06	
06/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		3.768,06
07/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 CREDITOS À RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
07/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
07/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7243) PRODUÇÃO MONDAÍ DEZEMBRO 2022.	15.128,13	
07/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
07/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
07/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
07/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
07/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011 CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
07/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
07/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7244) ADMINISTRATIVO MONDAI DEZEMBRO 2022.	1.886,37	
07/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
07/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
07/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
07/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,06	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,06
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,22	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,22
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,01	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,01
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,91	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS		0,91



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
07/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,48	
07/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,48
07/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,62	
07/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,62
07/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,34	
07/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,34
07/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,26	
07/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,26
07/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,97	
07/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,97



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,63	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,63
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,05	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,05
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,78	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,78
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,76	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,76
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,39	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,39
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	0,27	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,27
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,58	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,58
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,16	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,16
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,07	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,07
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,44	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,44
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		17,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	17,00	
07/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	17,00	
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		17,00
07/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	17,00	
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		17,00
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	165,01	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		165,01
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	335,02	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		335,02
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	759,95	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		759,95



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	165,02	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		165,02
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.425,00
07/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.425,00	
07/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.425,00	
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.425,00
07/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.425,00	
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.425,00
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	937,94	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		937,94



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,61	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,61
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,61	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,61
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,61	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,61
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,06	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,06	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,06
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,06
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,06	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,06
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,61	
07/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,61
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,61	
07/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,61
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.	43,61	
07/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. PIS/COFINS/CSLL.		43,61
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,06	
07/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,06
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,06	
07/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,06
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,06	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,06
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		937,94
07/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	937,94	
07/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	937,94	
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		937,94
07/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	937,94	
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		937,94
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	948,19	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		948,19
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,95	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES		119,95



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,90	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,90
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	599,96	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		599,96
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12,04	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12,04
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,96	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,96
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,09	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,09



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,09	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,09
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,09	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,09
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,58	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,58
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,16	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,16
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	27,90	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		27,90



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,56	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,56
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,56	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,56
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,56	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,56
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,57	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,57
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,22	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,22
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,22	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,22
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,22	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,22
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
07/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
07/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,60	
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,60
07/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
07/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
07/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,00	
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,00
07/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,18	
07/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,18	
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,18
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,18
07/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,18
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,18	
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,18
07/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
07/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,80	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,80
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,86	
07/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,86
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,86	
07/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,86
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.	94,86	
07/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. PIS/COFINS/CSLL.		94,86
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	
07/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	
07/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	30,60	
07/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		30,60
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.040,00
07/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.040,00	
07/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.040,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.040,00
07/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.040,00	
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.040,00
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	951,95	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		951,95
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.163,78	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.163,78
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	238,69	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		238,69
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.285,79	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.285,79
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.915,12	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.915,12
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.605,92	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.605,92
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.175,64	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.175,64
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	50,55	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		50,55
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,19	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		480,19



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	14,04	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		14,04
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	2.094,84	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		2.094,84
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	89,86	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		89,86
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	2.819,33	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		2.819,33
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.665,20	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		1.665,20



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.530,10	
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.530,10
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,27	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,27	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,27
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,27
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	44,27	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		44,27
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	286,61	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	286,61	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		286,61
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		286,61
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	286,61	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		286,61
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	11,10	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		11,10



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,29	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,29	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,29
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,29
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	106,29	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		106,29
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,05	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,05	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,05
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,05
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	89,05	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		89,05
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	121,17	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	121,17	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		121,17
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		121,17
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	121,17	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		121,17
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	194,17	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	194,17	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		194,17
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		194,17
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	194,17	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		194,17
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,35	
07/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,35	
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,35
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,35
07/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,35
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,35	
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,35
07/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
07/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	22,33	
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		22,33
07/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,65	
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,65
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,65	
07/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,65
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,65	
07/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,65
07/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,41	
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,41
07/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,41	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,41
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,41	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,41
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,18	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,18
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,10	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,10
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,10	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,10
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	131,10	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		131,10
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	77,43	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		77,43
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	77,43	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		77,43
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	77,43	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		77,43
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,65	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,65	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,65
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,65
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	117,65	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		117,65
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,28	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,28
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,28	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,28
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,28	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,28
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	92,46	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		92,46
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	92,46	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		92,46
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	92,46	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		92,46
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,58
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,58
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,58	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,58
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,29	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,29	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,29
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,29
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	34,29	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		34,29
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,73	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,73
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,73	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,73
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,73	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,73
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,09	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,09
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,09	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,09
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,09	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,09
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,63	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,63	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,63



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,63
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	62,63	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		62,63
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,76	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,76
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,76	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,76
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,76	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,76
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	7,20	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		7,20
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,21	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,21	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,21
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,21
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,21	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,21
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,42	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,42
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,42	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,42
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,42	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,42
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,35	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,35
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,29	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,29
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,29	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,29
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	42,29	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		42,29
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,98	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,98	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,98
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,98
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	24,98	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		24,98
07/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,94	
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,94
07/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,94	
07/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,94
07/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	37,94	
07/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		37,94
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.305,76	
07/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.305,76
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.305,76	
07/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.305,76
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.305,76	
07/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.305,76
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	421,21	
07/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		421,21
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	421,21	
07/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		421,21
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	421,21	
07/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		421,21
07/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		28.081,00
07/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	28.081,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
07/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	28.081,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		28.081,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	28.081,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		28.081,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
08/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		
08/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	88,43	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		88,43
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	88,43	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		88,43
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	88,43	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		88,43
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	101,91	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	101,91	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		101,91
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		101,91
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	101,91	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À		101,91



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	84,45	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	84,45	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	84,45	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	84,45	
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	84,45	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	84,45	
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,	76,36	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		76,36
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	76,36	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		76,36
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	76,36	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		76,36
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	39,88	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	39,88	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		39,88
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		39,88
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	39,88	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		39,88
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	51,81	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		51,81
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	51,81	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		51,81
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	51,81	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		51,81
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	28,53	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,53
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,53



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,53
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	28,53	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		28,53
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	21,43	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	21,43	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		21,43
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À		21,43



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	21,43	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		21,43
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	81,04	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		81,04
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	81,04	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		81,04
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA,	81,04	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		81,04
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	135,83	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	135,83	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		135,83
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		135,83
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	135,83	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		135,83



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	87,29	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		87,29
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	87,29	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		87,29
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		87,29
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		87,29
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	65,15	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	65,15	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		65,15
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		65,15
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	65,15	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		65,15
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	63,44	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	63,44	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		63,44
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		63,44
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	63,44	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		63,44
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	32,79	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À	32,79	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		32,79
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		32,79
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	32,79	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		32,79
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,28	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,28
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,		22,28



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,28
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,28	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,28
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	48,54	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	48,54	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		48,54
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		48,54



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	48,54	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		48,54
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	96,52	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	96,52	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		96,52
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		96,52
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	96,52	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		96,52
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	256,05	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		256,05
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	256,05	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		256,05
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		256,05



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		256,05
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	37,62	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	37,62	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		37,62
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		37,62
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	37,62	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À		37,62



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
08/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 963 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.419,35
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	1.419,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	1.419,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		1.419,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 963 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.419,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		1.419,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	1.419,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 963 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.419,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
		A COMPROVAR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	92,67	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE	135,92	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		216,23



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	336,26	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		367,15



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	409,95	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
08/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automtico.		4.412,84
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	4.412,84	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.	4.412,84	
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
08/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.		4.412,84
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		9,80



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	17,72	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		7,86



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		14,44



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		6,16



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
08/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
08/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.	200,00	
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
08/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,22	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,22	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,22
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,22
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,22	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,22
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,44	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,44
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,44	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,44
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,44	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,44
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	1,05	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,05	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,05
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,05
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,05	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,05
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,01	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,01	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,01
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,01
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,01	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,01
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,58	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,58	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,58
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,58
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,58
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,58
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,06	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,06	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,06
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		1,06



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,06	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,06
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,34	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,34	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,34
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,34
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,34	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,34
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,16	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,16



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,16	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,16
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,16	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,16
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,48	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,48	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,48
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,48
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,48	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,48
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	0,78	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,78
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,78	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,78
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,78	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,78
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,91	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,91	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,91
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,91
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,91	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,91
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,26	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,26	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,26
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,26
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,26	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,26
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,39	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,39	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,39
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		0,39



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,39	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,39
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,27	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,27	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,27
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,27
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,27	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,27
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,07	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,07



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,07	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,07
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	3,07	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		3,07
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,76	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,76
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,76	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,76
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,76	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,76
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	0,97	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,97
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,97	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,97
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,97	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,97
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,62	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,62	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,62
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,62
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	0,62	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		0,62
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,63	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	1,63	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,63
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,63
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,63
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		1,63
08/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1429 (MARCIA CASTRO SPENASSATTO) via debito_automatico.		17,00
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	17,00	
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	17,00	
08/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		17,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1429 (MARCIA CASTRO SPENASSATTO) via debito_automatico.	17,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.		17,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO NO CIS AMEOSC.	17,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1429 (MARCIA CASTRO SPENASSATTO) via debito_automatico.		17,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
		A COMPROVAR			
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,39	
		A APROVAR			
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,39
		A APROVAR			
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,39
		APROVADOS			
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS,	117,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,39
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES	799,17	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.. Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		151,51



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		69,55



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		102,33



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	272,44	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	423,95	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	252,95	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		89,04



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	161,69	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		124,48



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		263,58



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		318,07



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
08/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
08/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
08/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	276,03	
08/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		276,03
08/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automático.		4.430,00
08/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
08/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
08/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES		4.430,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.	4.430,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	91,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		91,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	625,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		625,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	235,94	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		235,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	118,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		118,66
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	54,47	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		54,47
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	80,15	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		80,15
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	155,09	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		155,09
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	159,26	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		159,26
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	213,38	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		213,38
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	332,05	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		332,05
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	198,12	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		198,12
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	52,39	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		52,39
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	69,74	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		69,74
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	126,64	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		126,64
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	97,50	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		97,50
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	186,67	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		186,67



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	206,44	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		206,44
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	249,12	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		249,12
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	216,16	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		216,16
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,62	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,62	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,62
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,62
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,62	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,62
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,69	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,69
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,69	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,69
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,69	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,69
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,12	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,12	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,12
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,12
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,12	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,12
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,13	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,13
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,13	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,13
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,13	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,13
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,11	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,11	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,11
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,11
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,11	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,11
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,52	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,52	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,52



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,52
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,52	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,52
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,54	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,54
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,54	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,54
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,54	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,54
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,93	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,93
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,93	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,93
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,93	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,93
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,01	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,01	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,01
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,01
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,01	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,01
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,14	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,14
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,14	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,14
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,14	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,14
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,58	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,58	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,58
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,58
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,58	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,58
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,91	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,91
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,91	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,91
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,91	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,91
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,54	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,54	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,54
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,54
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,54	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,54
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,88	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,88
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,88	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,88
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,88	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,88
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,14	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,14
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,14	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,14
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,14	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,14
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,50	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,50
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,50	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,50
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,50	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,50
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,36	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,36
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,36	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,36
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,36	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,36
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,36	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,36
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,27	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,27
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,27	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,27
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,27	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,27
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,10	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,10
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,10	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,10
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,10	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,10
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,08	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,08	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,08
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,08
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,08	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,08
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,95	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,95
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,95	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,95
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,95	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,95
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,00	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,00
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,00	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,00
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,00	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,00
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,83	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,83	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,83
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,83
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,83	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,83
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,70	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,70	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,70
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,70
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,70	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,70
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,22	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,22	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,22
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,22
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,22	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,22
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,36	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,36	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,36
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,36
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,36	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,36
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,19	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,19	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,19



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,19
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,19	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,19
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,18	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,18	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,18
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,18
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,18	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,18
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,67	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,67	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,67
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,67
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,67	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,67
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,76	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,76	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,76
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,76
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,76	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,76
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,35	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,35
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,35	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,35
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,35	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,35
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,26	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,26
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,26	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,26
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,26	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,26
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,28	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,28
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,28	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,28
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,28	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,28
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,29	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,29
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,29	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,29
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,29	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,29
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,95	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,95	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,95
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,95
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,95	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,95
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,39
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,39
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,39	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,39
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,28	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,28	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,28
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,28
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,28	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,28
09/12/2022		2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	325,35	
09/12/2022		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		325,35
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	325,35	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		325,35
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	325,35	
09/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		325,35
09/12/2022		2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	116,84	
09/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		116,84
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	116,84	
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		116,84
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	116,84	
09/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1432 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		116,84
09/12/2022		2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		3.469,65
09/12/2022		3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	3.469,65	
09/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	3.469,65	
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		3.469,65
09/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	3.469,65	
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		3.469,65
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	496,68	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO		496,68



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	572,42	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		572,42
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	474,36	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		474,36
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	428,92	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		428,92
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	224,02	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		224,02
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	290,99	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		290,99
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	160,25	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		160,25



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	120,38	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		120,38
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	455,22	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		455,22
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	762,96	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		762,96
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	490,30	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		490,30
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	365,93	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		365,93
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	356,37	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		356,37
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	184,16	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		184,16
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	125,17	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		125,17
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	272,66	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		272,66
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	542,12	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		542,12
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	1.438,22	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		1.438,22
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	211,27	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		211,27
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,61	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,61



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,61	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,61
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,61	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,61
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,48	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,48	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,48
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,48
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,48	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,48
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,29	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,29	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,29
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,29
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,29	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,29
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,57	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,57	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,57
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,57
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,57	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,57



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,28	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,28
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,28	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,28
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,28	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,28
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,24	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,24
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,24	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,24
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,24	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,24
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,65	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,65	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,65	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,65
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,65	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,65
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,51	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,51
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,51	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,51
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,51	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,02
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,02	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,02
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,03	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,03	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,03
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,03
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,03	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,03
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,14	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,14
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,14	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,14
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,14	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,14
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,01	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,01
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,01	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,01
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,01	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,01
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	28,33	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		28,33
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	28,33	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		28,33
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	28,33	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		28,33
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	56,33	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		56,33
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	56,33	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		56,33
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	56,33	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		56,33
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	149,44	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	149,44	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		149,44
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		149,44
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	149,44	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		149,44
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,92	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,92	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,92
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,92
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,92	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,92
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	68,23	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		68,23
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	68,23	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		68,23
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	68,23	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		68,23
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	78,64	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		78,64
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	78,64	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		78,64
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	78,64	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		78,64
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	65,17	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		65,17
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	65,17	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		65,17
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	65,17	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		65,17
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,92	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,92
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,92	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,92
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,92	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,92
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,78	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,78	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,78
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,78
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,78	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,78
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,98	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,98
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,98	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,98
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	39,98	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		39,98
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,01	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,01
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,01	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,01
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,01	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,01
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,54	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,54
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,54	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,54
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,54	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,54
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,54	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,54	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,54
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,54
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	62,54	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		62,54
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	104,81	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		104,81
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	104,81	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		104,81
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	104,81	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		104,81
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	67,36	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	67,36	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		67,36
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		67,36
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	67,36	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		67,36
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,27	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,27	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,27
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,27
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,27	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,27
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	48,96	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	48,96	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		48,96
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		48,96
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	48,96	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		48,96
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,30	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,30	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,30
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,30
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,30	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,30
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,20	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,20	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,20



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,20
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,20	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,20
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,46	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,46	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,46
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,46
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,46	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,46
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	74,48	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		74,48
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	74,48	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		74,48
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	74,48	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		74,48
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	197,58	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		197,58
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	197,58	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		197,58
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	197,58	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		197,58
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,01	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,01	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,01
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,01
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,01	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,01
09/12/2022		2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
09/12/2022		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
09/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
09/12/2022		2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.095,24	
09/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.095,24
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.095,24	
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.095,24
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.095,24	
09/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.095,24
09/12/2022		2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		7.972,40
09/12/2022		3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	7.972,40	
09/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	7.972,40	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		7.972,40
09/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	7.972,40	
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		7.972,40
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,80	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,80
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,57	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,57
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,50	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,50
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,32	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,32
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,99	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		4,99



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,57	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,57
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,33	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,33
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,10	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,10
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	3,60	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		3,60
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	3,06	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		3,06
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,94	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,94



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,36	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,36
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,26	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,26
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,85	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,85
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,26	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,26
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,26	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,26
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,23	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,23
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		60,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		
09/12/2022		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	60,00	
09/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	60,00	
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		60,00
09/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	60,00	
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		60,00
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	429,86	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		429,86
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	
09/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
09/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.	19,99	
09/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. PIS/COFINS/CSLL.		19,99
09/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		429,86
09/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	429,86	
09/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	429,86	
09/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		429,86
09/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	429,86	
09/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		429,86
09/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	4.507,89	
09/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		4.507,89
09/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA	3.413,34	
09/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.413,34
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.384,77	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.384,77
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.186,87	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.186,87
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.384,77	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.384,77
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.892,39	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.892,39



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	217,59	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		217,59
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	272,54	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		272,54
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	221,99	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		221,99
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	112,09	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		112,09
09/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.384,76	
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		3.384,76



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,62	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,62
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,62	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,62
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	67,62	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		67,62
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,20	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		51,20
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,20	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		51,20
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	51,20	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		51,20
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,80	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,80
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,80	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,80
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	17,80	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		17,80
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,39
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,39
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	28,39	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		28,39
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,26	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,26
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,26	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,26
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,26	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,26
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,09	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,09
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,09	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,09
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,09	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,09
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,33	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,33	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,33
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,33
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,33	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,33
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,68	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,68	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,68
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,68
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,68	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,68
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	50,77	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		50,77
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,62	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,62	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,62
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,62
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	209,62	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		209,62
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	158,72	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	158,72	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		158,72
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		158,72
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	158,72	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		158,72
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,19	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,19	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,19



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,19
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	55,19	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		55,19
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,00	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,00	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,00
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,00
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	88,00	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		88,00
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,12	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,12	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,12
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,12
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,12	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,12
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,67	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,67	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,67
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,67
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,67	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,67
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,32	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,32
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,32	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,32
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,32	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,32
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,21	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,21	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,21
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,21
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,21	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,21
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	157,39	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		157,39
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.022,02	
09/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.022,02
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.022,02	
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.022,02
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1.022,02	
09/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1.022,02
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	329,68	
09/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		329,68
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	329,68	
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		329,68
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	329,68	
09/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1321 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		329,68
09/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		21.979,00
09/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	21.979,00	
09/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	21.979,00	
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		21.979,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	21.979,00	
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		21.979,00
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	172,87	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		172,87
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	172,87	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		172,87
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	172,87	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		172,87
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	45,71	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		45,71
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	45,71	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		45,71



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	45,71	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		45,71
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	85,07	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		85,07
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	85,07	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		85,07
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	85,07	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		85,07
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	47,53	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		47,53
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	47,53	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		47,53
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	47,53	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		47,53
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	103,54	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		103,54
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	103,54	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		103,54
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	103,54	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		103,54
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	186,19	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		186,19
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	186,19	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		186,19
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	186,19	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		186,19
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	546,15	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	546,15	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		546,15
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		546,15
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	546,15	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		546,15
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	138,96	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	138,96	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		138,96
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		138,96
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	138,96	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		138,96



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	110,50	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	110,50	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		110,50
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		110,50
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	110,50	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		110,50
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	60,85	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	60,85	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		60,85
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		60,85
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	60,85	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		60,85



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	162,88	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	162,88	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		162,88
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		162,88
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	162,88	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		162,88
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	180,13	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		180,13
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	180,13	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		180,13
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	180,13	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		180,13
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	135,33	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	135,33	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		135,33
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		135,33
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	135,33	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		135,33
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	289,73	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		289,73
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	289,73	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		289,73
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	289,73	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		289,73
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	80,23	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	80,23	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		80,23
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		80,23
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	80,23	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		80,23
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	217,37	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		217,37
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	217,37	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		217,37
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	217,37	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		217,37
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	188,62	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		188,62



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	188,62	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		188,62
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	188,62	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		188,62
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	205,87	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		205,87
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	205,87	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		205,87
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	205,87	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		205,87
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	69,93	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		69,93



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	69,93	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		69,93
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	69,93	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		69,93
09/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1432 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.		3.027,46
09/12/2022		2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	3.027,46	
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	3.027,46	
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		3.027,46
09/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.	3.027,46	
09/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		3.027,46
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	3.027,46	
09/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.		3.027,46
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	277,64	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO	277,64	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		277,64
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		277,64
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	277,64	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		277,64
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	94,97	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	94,97	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		94,97
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		94,97
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	94,97	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		94,97
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	121,58	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		121,58



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	121,58	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		121,58
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	121,58	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		121,58
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	345,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	345,39	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		345,39
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		345,39
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	345,39	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		345,39
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	411,32	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	411,32	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		411,32



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		411,32
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	411,32	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		411,32
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	325,42	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		325,42
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	325,42	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		325,42
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	325,42	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		325,42
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	206,87	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		206,87
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	206,87	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		206,87
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	206,87	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		206,87
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	270,38	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		270,38
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	270,38	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		270,38
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	270,38	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		270,38
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	160,28	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	160,28	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		160,28
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		160,28



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	160,28	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		160,28
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	359,90	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		359,90
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	359,90	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		359,90
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	359,90	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		359,90
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	91,34	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		91,34
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		91,34
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		91,34



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	91,34	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		91,34
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	169,97	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		169,97
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	169,97	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		169,97
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	169,97	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		169,97
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	578,87	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		578,87
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	578,87	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		578,87
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	578,87	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		578,87
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	372,00	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	372,00	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		372,00
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		372,00
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	372,00	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		372,00
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	220,78	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		220,78
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	220,78	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		220,78
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	220,78	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		220,78
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	1.091,20	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		1.091,20
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	1.091,20	
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		1.091,20
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	1.091,20	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		1.091,20
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	139,73	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	139,73	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		139,73
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		139,73
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	139,73	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		139,73



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	376,84	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	376,84	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		376,84
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		376,84
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	376,84	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		376,84
09/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	434,30	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	434,30	
09/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		434,30
09/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		434,30
09/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	434,30	
09/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		434,30



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1433 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		6.048,78
09/12/2022		2.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	6.048,78	
09/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	6.048,78	
09/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		6.048,78
09/12/2022		8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	6.048,78	
09/12/2022		8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.		6.048,78
09/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901143000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO 13º SALÁRIO 2022.	6.048,78	
09/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		6.048,78
12/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 CREDITOS À RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,91
12/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,91	
12/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,91
12/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7245) PRODUÇÃO PARAISO DEZEMBRO 2022.	20.331,91	
12/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,91	
12/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,91
12/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,91	
12/12/2022		8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,91
12/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006 CREDITOS À RECEBER DIONISIO CERQUEIRA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	PRODUÇÃO		
12/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.	16.606,05	
12/12/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		
12/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.		16.606,05
12/12/2022		A COMPROVAR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		
12/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO	16.606,05	
12/12/2022		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	DIONISIO CERQUEIRA DEZEMBRO 2022.		
12/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.	16.606,05	
12/12/2022		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		
12/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.		16.606,05
12/12/2022		RECEITA REALIZADA	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		
12/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.	16.606,05	
12/12/2022		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		
12/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref.		16.606,05
12/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		
12/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref.		1.372,52
12/12/2022		CRÉDITOS À RECEBER - PARAÍSO	Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		
12/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref.	1.372,52	
12/12/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		
12/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref.		1.372,52
12/12/2022		A COMPROVAR	Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		
12/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7246) ADMINISTRATIVO PARAISO DEZEMBRO 2022.	1.372,52	
12/12/2022		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
12/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref.	1.372,52	
12/12/2022		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		
12/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref.		1.372,52
12/12/2022		RECEITA REALIZADA	Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		
12/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref.	1.372,52	
12/12/2022		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		
12/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref.		1.372,52
12/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		
12/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.		2.203,40
12/12/2022		CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		
12/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.	2.203,40	
12/12/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		
12/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref.		2.203,40
12/12/2022		A COMPROVAR	Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		
12/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7248) ADMINISTRATIVO DIONISIO CERQUEIRA DEZEMBRO 2022.	2.203,40	
12/12/2022		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
12/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
12/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
12/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	53,60	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		53,60
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	61,77	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		61,77
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	51,19	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE		51,19



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	46,29	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		46,29
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,18	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,18
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	31,40	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		31,40
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,29	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		17,29
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	12,99	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		12,99
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	49,13	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		49,13
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	82,34	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		82,34
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	52,91	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		52,91
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	39,49	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		39,49
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	38,46	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		38,46



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	19,87	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		19,87
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,51	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,51
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	29,42	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		29,42
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	58,50	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		58,50
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	155,21	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		155,21
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,81	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,81
12/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		860,36
12/12/2022		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	860,36	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
12/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	860,36	
12/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		860,36
12/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	860,36	
12/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		860,36
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	14,81	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		14,81
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	100,84	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		100,84
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	38,01	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		38,01
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	19,12	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		19,12
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,78	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		8,78



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	12,91	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		12,91
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	24,99	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		24,99
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	25,66	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		25,66
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	34,38	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		34,38



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	53,50	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		53,50
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	31,92	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		31,92
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,44	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		8,44
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	11,24	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		11,24
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	20,40	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		20,40
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	15,71	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		15,71
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	30,07	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		30,07
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	33,26	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		33,26
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	40,14	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		40,14
12/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	34,81	
12/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,81
12/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		558,99
12/12/2022		3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	558,99	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	558,99	
12/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		558,99
12/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	558,99	
12/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		558,99
13/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
13/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
13/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
13/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
13/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
13/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
13/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
14/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.151,00
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.151,00	
14/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.151,00
14/12/2022		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.151,00	
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.151,00
14/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.151,00	
14/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		4.459,08
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.	4.459,08	
14/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		4.459,08
14/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.459,08	
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.459,08
14/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.459,08	
14/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		13.976,36



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.	13.976,36	
14/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		13.976,36
14/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.976,36	
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.976,36
14/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.976,36	
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	107,16	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		107,16
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	123,50	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		123,50
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	102,34	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		102,34
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	92,54	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		92,54



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,33	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,33
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,78	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,78
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	34,57	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		34,57
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	25,97	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		25,97
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	98,21	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		98,21
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS	164,60	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
14/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		164,60
14/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	105,78	
14/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		105,78
14/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	78,95	
14/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		78,95
14/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	76,88	
14/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		76,88
14/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,73	
14/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,73
14/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	27,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		27,00
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	58,82	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		58,82
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	116,96	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		116,96
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	310,29	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		310,29
14/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	45,59	
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		45,59
14/12/2022		1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1.720,00	
14/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01		1.720,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
14/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1.720,00	
14/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1.720,00
14/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1.720,00	
14/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1.720,00
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	148,45	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	148,45	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		148,45
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		148,45
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	148,45	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		148,45



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	171,09	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		171,09
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	171,09	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		171,09
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	171,09	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		171,09
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	141,78	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	141,78	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		141,78
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		141,78
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	141,78	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		141,78
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	128,20	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		128,20
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	128,20	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		128,20
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	128,20	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		128,20
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	66,96	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		66,96
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	66,96	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		66,96
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	66,96	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		66,96
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	86,97	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	86,97	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		86,97
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		86,97
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	86,97	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		86,97
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	47,89	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		47,89



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	47,89	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		47,89
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	47,89	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		47,89
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	35,98	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	35,98	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		35,98
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		35,98
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	35,98	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		35,98



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	136,06	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		136,06
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	136,06	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		136,06
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	136,06	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		136,06
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	228,04	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		228,04
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	228,04	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		228,04
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	228,04	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		228,04
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	146,54	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	146,54	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		146,54
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		146,54
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	146,54	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		146,54
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	109,37	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		109,37
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	109,37	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		109,37
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	109,37	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		109,37
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	106,51	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	106,51	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		106,51
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		106,51
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	106,51	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		106,51
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	55,04	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		55,04



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	55,04	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		55,04
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	55,04	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		55,04
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	37,41	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		37,41
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	37,41	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		37,41
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	37,41	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		37,41



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	81,49	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	81,49	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		81,49
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		81,49
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	81,49	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		81,49
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	162,03	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		162,03
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	162,03	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		162,03
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	162,03	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		162,03
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	429,86	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		429,86
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	429,86	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		429,86
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	429,86	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		429,86
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	63,16	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	63,16	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		63,16



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		63,16
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	63,16	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		63,16
14/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1264 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.382,83
14/12/2022		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.382,83	
14/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.382,83	
14/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.382,83
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1264 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.382,83	
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.382,83
14/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.382,83	
14/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1264 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.382,83
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	3,06	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	3,06	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		3,06
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		3,06
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	3,06	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		3,06
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,26	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,26	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,26
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,26
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,26	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,26
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,85	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1,85	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,85
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,85
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,85	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,85
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,57	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,57	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,57
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,57
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,57	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,57
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,36	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,36



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,36	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,36
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,36	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,36
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,32	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,32	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,32	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,32
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,32	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,32
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,57	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,57	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	5,57	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,57
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,57	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,57
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,26	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,26
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,26	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,26
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,26	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,26
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,23	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,23	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,23



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,23
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,23	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,23
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	3,60	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	3,60	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		3,60
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		3,60
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	3,60	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		3,60
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,80	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,80	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,80	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		5,80



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,80	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,80
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,33	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,33	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,33
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,33
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,33	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,33
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,94	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,94	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,94
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,94



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	2,94	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		2,94
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,99	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,99
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,99	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,99
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,99	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,99
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,26	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	1,26	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,26
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,26
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1,26	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		1,26
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,10	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	4,10	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,10
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,10
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,10
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		4,10
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,50	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,50
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	5,50	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,50
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,50



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		5,50
14/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1253 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
14/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	60,00	
14/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	60,00	
14/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		60,00
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1253 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	60,00	
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.		60,00
14/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14.	60,00	
14/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1253 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	76,31	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		76,31
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	76,31	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		76,31



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	76,31	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		76,31
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	574,23	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		574,23
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	574,23	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		574,23
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	574,23	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		574,23
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE	312,93	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2022.		
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	312,93	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		312,93
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		312,93
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	312,93	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		312,93
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.033,22	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.033,22
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.033,22	
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.033,22



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.033,22	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.033,22
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.448,28	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.448,28	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.448,28
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.448,28
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.448,28	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.448,28
14/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	408,89	
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	408,89	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		
14/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		408,89
14/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		408,89
14/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	408,89	
14/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		408,89
14/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1195 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		3.853,86
14/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	3.853,86	
14/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	3.853,86	
14/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		3.853,86
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		3.853,86
14/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1195 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via	3.853,86	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
14/12/2022		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	3.853,86	
14/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1195 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		3.853,86
15/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		48.086,06
15/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	48.086,06	
15/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		48.086,06
15/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7249) PRODUÇÃO ITAPIRANGA DEZEMBRO 2022.	48.086,06	
15/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	48.086,06	
15/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		48.086,06
15/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	48.086,06	
15/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	48.086,06	
15/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		14.647,75
15/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	14.647,75	
15/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		14.647,75
15/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO TUNAPOLIS DEZEMBRO 2022.	14.647,75	
15/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	14.647,75	
15/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		14.647,75
15/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	14.647,75	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		14.647,75
15/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 CREDITOS Á RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,40
15/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,40	
15/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,40
15/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7253) PRODUÇÃO ANCHIETA DEZEMBRO 2022.	21.366,40	
15/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,40	
15/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,40
15/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	21.366,40	
15/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		21.366,40
15/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010 CRÉDITOS Á RECEBER - ITAPIRANGA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		3.228,38
15/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	3.228,38	
15/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		3.228,38
15/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7250) ADMINISTRATIVO ITAPIRANGA DEZEMBRO 2022.	3.228,38	
15/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	3.228,38	
15/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		3.228,38
15/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	3.228,38	
15/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		3.228,38
15/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009 CRÉDITOS Á RECEBER - IPORÁ DO OESTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporá do Oeste) administrativo. (17380211170000).		876,22
15/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporá do Oeste) administrativo. (17380211170000).	876,22	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		876,22
15/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7232) ADMINISTRATIVO IPORÃ DO OESTE DEZEMBRO 2022.	876,22	
15/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	876,22	
15/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		876,22
15/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	876,22	
15/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		876,22
15/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019 CRÉDITOS À RECEBER - TUNÁPOLIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		822,66
15/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	822,66	
15/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		822,66
15/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7252) ADMINISTRATIVO TUNAPOLIS DEZEMBRO 2022.	822,66	
15/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	822,66	
15/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		822,66
15/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	822,66	
15/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		822,66
16/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 CREDITOS À RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
16/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	
16/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
16/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7233) PRODUÇÃO BELMONTE DEZEMBRO 2022.	12.500,00	
16/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
16/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
16/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004 CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
16/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).	464,63	
16/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
16/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7234) ADMINISTRATIVO BELMONTE DEZEMBRO 2022.	464,63	
16/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).	464,63	
16/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
16/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).	464,63	
16/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	104,04	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		104,04
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	119,91	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS		119,91



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	99,36	
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		99,36
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	89,85	
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		89,85
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	46,93	
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		46,93
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº	60,95	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		60,95
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	33,57	
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		33,57
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	25,22	
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		25,22
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	95,36	
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		95,36
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS	159,82	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		159,82
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	102,70	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		102,70
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	76,65	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		76,65
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	74,65	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		74,65



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	38,58	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		38,58
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	26,22	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		26,22
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	57,11	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		57,11
16/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	113,56	
16/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS		113,56



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	301,27	
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		301,27
16/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	44,25	
16/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		44,25
16/12/2022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		1.670,00
16/12/2022	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	1.670,00	
16/12/2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº	1.670,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		
16/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		1.670,00
16/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa	1.670,00	
16/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, pa		1.670,00
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 67.		1.153,73
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 67.	1.153,73	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 67.		1.153,73
19/12/2022		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.153,73	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.153,73
19/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.153,73	
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	63,67	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		63,67
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	433,47	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		433,47
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	163,39	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		163,39
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	82,18	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		82,18
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	37,72	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		37,72
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	55,51	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		55,51
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	107,41	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		107,41
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	110,29	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		110,29
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	147,77	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		147,77
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	229,95	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		229,95
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	137,20	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		137,20
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	36,28	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		36,28



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	48,30	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		48,30
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	87,70	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		87,70
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	67,52	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		67,52
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	129,27	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		129,27
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	142,97	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		142,97



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	172,52	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		172,52
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	149,71	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		149,71
19/12/2022		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		2.402,83
19/12/2022		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	2.402,83	
19/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	2.402,83	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		2.402,83
19/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	2.402,83	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		2.402,83
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS	30,45	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)		ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC.. Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		30,45
19/12/2022	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	31,50	
19/12/2022	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		31,50
19/12/2022	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	31,50	
19/12/2022	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		31,50
19/12/2022	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	46,20	
19/12/2022	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		46,20
19/12/2022	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	56,55	
19/12/2022	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		56,55



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	58,95	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		58,95
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	73,50	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		73,50
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	76,50	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		76,50
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	90,00	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		90,00
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	102,60	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA		102,60



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	108,30	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		108,30
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	114,45	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		114,45
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	124,80	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		124,80
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	133,05	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		133,05
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	137,55	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL DO OESTE-SC..		
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		137,55
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	139,35	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		139,35
19/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	144,75	
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		144,75
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,35	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,35	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,35
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,35
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,35	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,35
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,46	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,46
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,46	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,46



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,46	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,46
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,46	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,46	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,46
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,46
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,46	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,46
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,08	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,08	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,08
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,08
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,08	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,08
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,22	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,22	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,22
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,22
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,22	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,22
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,48	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,48	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,48



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,48
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	6,48	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		6,48
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,09	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,09
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,09	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,09
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,09	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,09
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	8,41	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		8,41
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,90	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,90
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,90	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,90
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,90	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,90
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,29	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,29



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,29	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,29
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,29	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,29
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,91	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,91
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,91	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,91
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	11,91	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		11,91
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,59	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,59
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,73	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,73
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,73	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,73
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,73	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,73
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,64	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,64
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,64	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,64
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	14,64	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		14,64
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,13	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,13	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,13
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,13
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,13	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,13
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,33	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,33	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,33
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,33
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,33	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,33
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,93	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,93	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,93
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,93
19/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	15,93	
19/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		15,93



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	165,00	
19/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/12/2022		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		165,00
19/12/2022		I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
19/12/2022		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	165,00	
19/12/2022		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
19/12/2022		6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		165,00
19/12/2022		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	165,00	
19/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1199 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		165,00
19/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		1.500,00
19/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/12/2022		3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	1.500,00	
19/12/2022		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
19/12/2022		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	1.500,00	
19/12/2022		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
19/12/2022		6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		1.500,00
19/12/2022		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
19/12/2022		8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	1.500,00	
19/12/2022		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			
19/12/2022		8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		1.500,00
19/12/2022		EXECUTADOS			
19/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	1.500,00	
19/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		1.500,00
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	480,00	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		480,00
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	240,00	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		240,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		960,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	960,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
19/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	960,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		960,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	960,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		960,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	63,67	
		A COMPROVAR			
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		63,67
		A APROVAR			
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	63,67	
		A APROVAR			
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		63,67
		APROVADOS			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	63,67	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		63,67
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	87,70	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	87,70	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		87,70
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		87,70
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	87,70	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		87,70
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	149,71	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	149,71	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		149,71



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		149,71
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	149,71	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		149,71
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	67,52	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		67,52
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	67,52	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		67,52
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	67,52	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		67,52
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	107,41	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	107,41	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		107,41
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		107,41
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	107,41	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		107,41
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	110,29	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		110,29
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	110,29	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		110,29
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	110,29	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		110,29



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	55,51	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	55,51	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		55,51
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		55,51
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	55,51	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		55,51
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	147,77	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	147,77	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		147,77
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		147,77



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	147,77	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		147,77
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	48,30	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	48,30	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		48,30
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		48,30
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	48,30	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		48,30
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	82,18	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		82,18
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	82,18	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		82,18
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	82,18	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		82,18
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	172,52	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	172,52	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		172,52
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		172,52
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	172,52	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		172,52
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	433,47	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	433,47	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		433,47
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		433,47
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	433,47	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		433,47
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	163,39	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	163,39	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		163,39
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		163,39
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	163,39	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		163,39



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	137,20	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	137,20	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		137,20
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		137,20
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	137,20	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		137,20
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	129,27	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		129,27
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	129,27	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		129,27



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	129,27	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		129,27
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	229,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	229,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		229,95
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		229,95
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	229,95	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		229,95
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	142,97	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	142,97	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		142,97



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		142,97
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	142,97	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		142,97
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	36,28	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	36,28	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		36,28
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		36,28
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	36,28	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		36,28
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	37,72	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		37,72
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	37,72	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		37,72
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	37,72	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		37,72
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1434 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.402,83
19/12/2022		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	2.402,83	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.	2.402,83	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		2.402,83
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		2.402,83
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.402,83	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	2.402,83	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES, RELATIVO 2022.		
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1434 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.402,83
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.167,18	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.167,18	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.167,18
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.167,18
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.167,18	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.167,18
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	514,94	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	514,94	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		514,94



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		514,94
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	514,94	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		514,94
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	865,79	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		865,79
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	865,79	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		865,79
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	865,79	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		865,79



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	728,09	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		728,09
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	728,09	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		728,09
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	728,09	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		728,09
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1274 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automático.		5.276,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.276,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.276,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.276,00





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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.276,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1274 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.	5.276,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.276,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1274 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.		5.276,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.679,38	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.679,38
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.679,38	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.679,38
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.679,38	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.679,38
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	580,53	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	580,53	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		580,53
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		580,53
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	580,53	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		580,53
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,85	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,85	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,85
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,85



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,85	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,85
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.932,32	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.932,32
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.932,32	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.932,32
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.932,32	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.932,32
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.559,24	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.559,24
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.559,24	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.559,24
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.559,24	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.559,24
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.159,84	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.159,84
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.159,84	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.159,84
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.159,84	





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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.159,84
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.999,22	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.999,22	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.999,22
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.999,22
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.999,22	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.999,22
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	100,38	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	100,38	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		100,38
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		100,38
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	100,38	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		100,38
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.760,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.760,00
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.760,00	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.760,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.760,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.760,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.119,24	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.119,24
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.119,24	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.119,24
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.119,24	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.119,24
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1310 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automtico.		16.730,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.730,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.730,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.730,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1310 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automtico.	16.730,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.730,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.730,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automtico.		16.730,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		390,00
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		390,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		390,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1346 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		390,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		390,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		390,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1346 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	390,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	390,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1346 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		390,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,90	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,90	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		239,90



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,90
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,90	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,90
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,31	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,31	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,31
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,31
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,31	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,31
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.399,86	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		2.399,86



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.399,86	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.399,86
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.399,86	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.399,86
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,93	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,93	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,93	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.199,93
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,93	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.199,93



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1280 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		4.080,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.080,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.080,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.080,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.080,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1280 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.	4.080,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.080,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1280 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		4.080,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	49,90	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		49,90
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	49,90	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA		49,90



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	49,90	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		49,90
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	861,97	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		861,97
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	861,97	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		861,97
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	861,97	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		861,97
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	149,90	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		149,90
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	149,90	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		149,90
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	149,90	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		149,90
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	484,25	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	484,25	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		484,25
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		484,25
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	484,25	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		484,25
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	498,98	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		498,98
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	498,98	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		498,98
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	498,98	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		498,98
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1320 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		2.045,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	2.045,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2.045,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		2.045,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1320 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	2.045,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		2.045,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	2.045,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1320 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		2.045,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.720,00
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.720,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		4.720,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		4.720,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.720,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.	4.720,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.720,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.720,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		4.720,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.020,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.020,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.020,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.020,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.020,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.020,00
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1305 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.020,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.020,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.020,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.020,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1305 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.	1.020,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.020,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1305 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.020,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1305 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.020,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	600,05	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		600,05
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	600,05	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		600,05
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	600,05	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		600,05
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	119,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		119,95
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		119,95
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		119,95



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	119,95	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		119,95
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	240,05	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	240,05	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		240,05
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		240,05
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	240,05	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		240,05
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	479,95	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		479,95
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	479,95	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		479,95
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	479,95	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		479,95
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1340 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		1.440,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.440,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.440,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.440,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1340 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	1.440,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.440,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.440,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1340 (OLIVEIRA & JUNIOR OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		1.440,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.052,20	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.052,20	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.052,20	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1285 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		1.052,20
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.052,20	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.052,20	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.052,20
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1285 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.	1.052,20	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.052,20	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1285 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		1.052,20
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	8.279,96	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		8.279,96
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	8.279,96	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		8.279,96
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	8.279,96	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		8.279,96



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	960,04	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		960,04
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	960,04	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		960,04
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	960,04	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		960,04
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1342 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automatico.		9.240,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	9.240,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.	9.240,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NVEMBRO/2022.		9.240,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1342 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automatico.	9.240,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		9.240,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NEMBRO/2022.		
19/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NEMBRO/2022.	9.240,00	
19/12/2022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1342 (SERVICOS MEDICOS FAMILIA NEME LTDA) via debito_automtico.		9.240,00
19/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.165,44	
19/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.165,44
19/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.165,44	
19/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.165,44
19/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.165,44	
19/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.165,44
19/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	26,51	
19/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	26,51	
19/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		26,51



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		26,51
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	26,51	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		26,51
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	232,32	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		232,32
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	232,32	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		232,32
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	232,32	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		232,32
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	39,52	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	39,52	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		39,52
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		39,52
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	39,52	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		39,52
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	79,05	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		79,05
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	79,05	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		79,05
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	79,05	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		79,05



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13,01	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13,01	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13,01
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13,01
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13,01	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13,01
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	79,07	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		79,07
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	79,07	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		79,07



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	79,07	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		79,07
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	92,54	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	92,54	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		92,54
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		92,54
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	92,54	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		92,54
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	92,54	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		92,54
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	92,54	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		92,54
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	92,54	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		92,54
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1291 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		4.820,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.820,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.820,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.820,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.820,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1291 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.	4.820,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.820,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1291 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		4.820,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	119,99	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		119,99
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	119,99	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		119,99
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	119,99	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		119,99
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	479,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	479,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		479,95
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		479,95
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	479,95	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,95
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,06	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,06
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,06	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,06
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,06	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,06
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1332 (ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA) via debito_automtico.		1.320,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1332 (ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA) via debito_automatico.	1.320,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1332 (ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA) via debito_automatico.		1.320,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.110,05	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.110,05
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.110,05	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.110,05
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.110,05	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.110,05
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	749,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		749,95



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	749,95	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		749,95
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	749,95	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		749,95
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1307 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		1.860,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.860,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.860,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.860,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.860,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1307 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.	1.860,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.860,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1307 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		1.860,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.	1.470,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.	1.470,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.	1.470,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1338 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		1.470,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.	1.470,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	1.470,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.		1.470,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1338 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automtico.	1.470,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, NOVEMBRO DE 2022.	1.470,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1338 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automtico.		1.470,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.339,84	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.339,84
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.339,84	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.339,84
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.339,84	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.339,84
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,19	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,19	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,19
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,19
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,19	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,19
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	190,11	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		190,11
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	190,11	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		190,11



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	190,11	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		190,11
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.919,86	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.919,86	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.919,86
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.919,86	
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.919,86	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.919,86
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1333 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		4.570,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.570,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO	4.570,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.570,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1333 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.	4.570,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.570,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.570,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1333 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		4.570,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.049,93	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.049,93
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.049,93	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.049,93
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.049,93	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.049,93



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	49,94	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		49,94
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	49,94	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		49,94
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	49,94	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		49,94
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	30,01	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	30,01	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		30,01
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		30,01
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	30,01	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		30,01
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,99	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.199,99
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,99	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.199,99
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.199,99	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.199,99
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	130,13	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		130,13
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	130,13	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		130,13
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	130,13	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		130,13
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1271 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		2.460,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.460,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.460,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.460,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.460,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1271 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.	2.460,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.460,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1271 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		2.460,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.680,94	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.680,94	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.680,94
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.680,94
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.680,94	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.680,94
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,59	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,59
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,59	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,59
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,59	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		839,59



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.999,88	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.999,88	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.999,88
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.999,88
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.999,88	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.999,88
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,59	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,59	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,59
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,59



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	839,59	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		839,59
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1304 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		9.360,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.360,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.360,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		9.360,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		9.360,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1304 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.	9.360,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	9.360,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1304 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		9.360,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.519,70	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.519,70	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.519,70
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.519,70
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.519,70	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.519,70
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.940,04	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.940,04	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.940,04	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.940,04
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.940,04	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.940,04
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.870,30	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.870,30	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.870,30
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.870,30
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.870,30	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.870,30
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.009,96	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.009,96
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.009,96	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.009,96
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.009,96	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.009,96
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1277 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		6.340,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.340,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.340,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.340,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1277 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.	6.340,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.340,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.340,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1277 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		6.340,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA		500,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		500,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		500,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		500,00
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		500,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		500,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1301 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.000,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.000,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.000,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.000,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.000,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1301 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	1.000,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.000,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1301 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		1.000,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,15	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,15	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,15



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,15
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	360,15	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		360,15
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	284,80	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		284,80
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	284,80	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		284,80
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	284,80	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		284,80
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	189,72	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		189,72



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	189,72	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		189,72
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	189,72	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		189,72
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	570,04	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		570,04
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	570,04	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		570,04
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	570,04	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		570,04



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	570,04	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		570,04
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	570,04	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		570,04
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	570,04	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		570,04
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	740,02	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	740,02	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		740,02
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		740,02
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	740,02	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		740,02
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	95,08	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		95,08
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	95,08	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		95,08
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	95,08	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		95,08
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.675,15	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.675,15	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.675,15



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.675,15
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.675,15	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.675,15
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1298 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automatco.		4.485,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.485,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.485,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.485,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.485,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1298 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automatco.	4.485,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.485,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1298 (A. R. CLINICA DO PULMAO LTDA) via debito_automatco.		4.485,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.440,95	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.440,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.440,95
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.440,95
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.440,95	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.440,95
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,85	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,85
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,85	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		840,85
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	840,85	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		840,85



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	25.679,04	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	25.679,04	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		25.679,04
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		25.679,04
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	25.679,04	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		25.679,04
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.119,71	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.119,71
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.119,71	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.119,71



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.119,71	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.119,71
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	809,45	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	809,45	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		809,45
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		809,45
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	809,45	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		809,45
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1294 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		34.890,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	34.890,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	34.890,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		34.890,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		34.890,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1294 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.	34.890,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	34.890,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1294 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		34.890,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.130,00
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.130,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		3.130,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1345 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.		3.130,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.130,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.130,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1345 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.	3.130,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.130,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1345 (CLINICA DE FISIOTERAPIA DRA. PATRICIA ZANUZO LTDA) via debito_automatico.		3.130,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.639,62	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.639,62
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.639,62	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.639,62
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.639,62	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.639,62
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	359,50	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,50
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	359,50	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,50
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	359,50	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,50
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.030,69	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	8.030,69	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.030,69
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.030,69
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.030,69	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.030,69
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	362,62	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	362,62	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		362,62
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		362,62
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	362,62	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		362,62



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.388,58	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.388,58
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.388,58	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.388,58
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.388,58	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.388,58
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.039,11	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.039,11
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.039,11	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.039,11
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	5.039,11	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.039,11
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	600,19	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		600,19
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	600,19	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		600,19
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	600,19	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		600,19
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.839,69	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.839,69	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.839,69



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.839,69
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.839,69	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.839,69
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1327 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		31.260,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	31.260,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	31.260,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		31.260,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1327 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.	31.260,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		31.260,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	31.260,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1327 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		31.260,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO	120,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	240,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		240,00
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	240,00	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		240,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	240,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		240,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	120,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1287 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		600,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1287 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.	600,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1287 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		600,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	719,81	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	719,81	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		719,81
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		719,81
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	719,81	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		719,81
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,53	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,53	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		120,53



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,53
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,53	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,53
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,88	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,88
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,88	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,88
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,88	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,88
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,94	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	239,94	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,94
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,94
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	239,94	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		239,94
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,92	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,92
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,92	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,92
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,92	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,92



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,92	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,92
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,92	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,92
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.079,92	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.079,92
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1297 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.		3.720,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.720,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.720,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.720,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1297 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.	3.720,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		3.720,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.720,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1297 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automático.		3.720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
		A COMPROVAR			
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
		A APROVAR			
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18,55
		A APROVAR			
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18,55
		APROVADOS			
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1292 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automático.		18,55
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18,55
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18,55
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1292 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.	18,55	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18,55	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.		18,55
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO		600,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1317 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		600,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		600,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1317 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.	600,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	600,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		600,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1325 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		480,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1325 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.	480,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		480,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	480,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1325 (CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI - ME) via debito_automatico.		480,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	335,02	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		335,02
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	335,02	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		335,02
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	335,02	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		335,02
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	165,02	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	165,02	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		165,02
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		165,02
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	165,02	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		165,02



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	165,01	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	165,01	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		165,01
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		165,01
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	165,01	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		165,01
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	759,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	759,95	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		759,95
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		759,95



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	759,95	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		759,95
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1299 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.425,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.425,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.425,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.425,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.425,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1299 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.425,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.425,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1299 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.425,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,16	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,16	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,16
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,16
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.320,16	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.320,16
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,07	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,07
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,07	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,07
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,07	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,07
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.160,18	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.160,18	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.160,18
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.160,18
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.160,18	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.160,18
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,79	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,79	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,79
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,79
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,79	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,79
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,09	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,09	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,09
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,09
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,09	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,09
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	149,98	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	149,98	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		149,98
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		149,98



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	149,98	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		149,98
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,07	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,07
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,07	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,07
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	240,07	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		240,07
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	359,87	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,87



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	359,87	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,87
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	359,87	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		359,87
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,79	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,79	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,79
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,79
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	119,79	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		119,79
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1308 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		4.950,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.950,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.950,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.950,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1308 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automtico.	4.950,00	
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.950,00
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.950,00	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automtico.		4.950,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	1.922,87	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		1.922,87
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	1.922,87	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		1.922,87



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	1.922,87	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		1.922,87
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	416,25	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		416,25
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	416,25	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		416,25
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	416,25	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		416,25
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	859,90	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		859,90



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	859,90	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		859,90
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	859,90	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		859,90
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	60,15	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		60,15
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	60,15	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		60,15
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	60,15	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		60,15
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	519,28	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		519,28
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	519,28	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		519,28
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	519,28	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		519,28
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	462,10	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	462,10	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		462,10
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		462,10
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	462,10	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		462,10
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	1.554,26	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	1.554,26	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		1.554,26
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		1.554,26
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	1.554,26	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.554,26





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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	39,90	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	39,90	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		39,90
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		39,90
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	39,90	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		39,90
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	120,29	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		120,29
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	120,29	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		120,29
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	120,29	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		120,29
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1324 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		5.955,00
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	5.955,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	5.955,00	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		5.955,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.		5.955,00
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1324 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.	5.955,00	
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2022.	5.955,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1324 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		5.955,00
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	1.070,13	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		1.070,13
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	1.070,13	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		1.070,13
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	1.070,13	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		1.070,13
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	444,63	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	444,63	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		444,63
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		444,63



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	444,63	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		444,63
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	55,01	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		55,01
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	55,01	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		55,01
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	55,01	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		55,01
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	521,50	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		521,50
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	521,50	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		521,50
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	521,50	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		521,50
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	480,05	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	480,05	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		480,05
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		480,05
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	480,05	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		480,05
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	727,24	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		727,24
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	727,24	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		727,24
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	727,24	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		727,24
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	197,45	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		197,45
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	197,45	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		197,45
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	197,45	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		197,45



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		
19/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	272,05	
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		272,05
19/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	272,05	
19/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		272,05
19/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	272,05	
19/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		272,05
19/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1283 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automático.		3.768,06
19/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	3.768,06	
19/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	3.768,06	
19/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		3.768,06
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1283 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automático.	3.768,06	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.		3.768,06
19/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO 2022.	3.768,06	
19/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1283 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automtico.		3.768,06
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		2.086,97
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	2.086,97	
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		2.086,97
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	2.086,97	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 CREDITOS À RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	2.086,97	
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		2.086,97
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	2.086,97	
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM SÃO JOSE CEDRO JANEIRO/2022.		2.086,97
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTA INDEVIDA.		2.086,97
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTA INDEVIDA.	2.086,97	
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTA INDEVIDA.		2.086,97
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTA INDEVIDA.	2.086,97	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.04.00.000017 CREDITOS Á RECEBER 2021 SAO JOSE DO CEDRO MAT. PERMANENTE	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTA INDEVIDA.	2.086,97	
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTA INDEVIDA.		2.086,97
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000) pelo motivo LANÇADO EM CONTA INDEVIDA.	2.086,97	
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7057) ADMINISTRATIVO SÃO JOSÉ DO CEDRO AGOSTO DE 2022.		2.086,97
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		708,33
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	708,33	
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		708,33
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	708,33	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	708,33	
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		708,33
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	708,33	
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM PRINCESA JANEIRO/2022.		708,33
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		2.203,40
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	2.203,40	
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		2.203,40
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO	2.203,40	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDEVIDO.		
20/12/2022		- DISPONÍVEL 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	2.203,40	
20/12/2022		CREDITOS À RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO			
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		2.203,40
20/12/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	2.203,40	
20/12/2022		A COMPROVAR			
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM DIONISIO CERQUEIRA JANEIRO/2022.		2.203,40
20/12/2022		BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM			
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		1.886,37
20/12/2022		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.886,37	
20/12/2022		RECEITA REALIZADA			
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		1.886,37
20/12/2022		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.886,37	
20/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.886,37	
20/12/2022		CREDITOS À RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO			
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		1.886,37
20/12/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.886,37	
20/12/2022		A COMPROVAR			
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM MONDAÍ JANEIRO/2022.		1.886,37
20/12/2022		BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM			
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000) pelo motivo lançado em conta de contrato indevida.		1.823,49
20/12/2022		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000) pelo motivo lançado em conta de contrato indevida.	1.823,49	
20/12/2022		RECEITA REALIZADA			
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000) pelo motivo lançado em conta de contrato indevida.		1.823,49
20/12/2022		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo.	1.823,49	
20/12/2022		DISPONIBILIDADE POR			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17380211130000) pelo motivo lançado em conta de contrato indevida.		
20/12/2022		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000) pelo motivo lançado em conta de contrato indevida.	1.823,49	
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000) pelo motivo lançado em conta de contrato indevida.		1.823,49
20/12/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000) pelo motivo lançado em conta de contrato indevida.	1.823,49	
20/12/2022		A COMPROVAR			
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM GUARACIABA JANEIRO/2022.		1.823,49
20/12/2022		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
20/12/2022		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000) pelo motivo LANÇADO À MENOR CONTRATO DE PRODUÇÃO DE GUARACIABA-SC.	8.000,00	
20/12/2022		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000) pelo motivo LANÇADO À MENOR CONTRATO DE PRODUÇÃO DE GUARACIABA-SC.		8.000,00
20/12/2022		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000) pelo motivo LANÇADO À MENOR CONTRATO DE PRODUÇÃO DE GUARACIABA-SC.	8.000,00	
20/12/2022		RECEITA REALIZADA			
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000) pelo motivo LANÇADO À MENOR CONTRATO DE PRODUÇÃO DE GUARACIABA-SC.		8.000,00
20/12/2022		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000) pelo motivo LANÇADO À MENOR CONTRATO DE PRODUÇÃO DE GUARACIABA-SC.	8.000,00	
20/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.000,00
20/12/2022		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		1.650,98
20/12/2022		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.650,98	
20/12/2022		RECEITA REALIZADA			
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		1.650,98
20/12/2022		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.650,98	
20/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.650,98	
20/12/2022		CREDITOS À RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO			
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo.		1.650,98
20/12/2022		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	(17380211150000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.650,98	
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM GUARUJÁ DO SUL JANEIRO/2022.		1.650,98
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.407,68	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.407,68	
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		1.407,68
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.407,68	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012 CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.407,68	
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.		1.407,68
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO INDEVIDO.	1.407,68	
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM PALMA SOLA JANEIRO/2022.		1.407,68
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 CREDITOS Á RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO DE MUNICÍPIO INDEVIDO.	20.844,84	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO DE MUNICÍPIO INDEVIDO.		20.844,84
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO DE MUNICÍPIO INDEVIDO.	20.844,84	
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO DE MUNICÍPIO INDEVIDO.		20.844,84
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000) pelo motivo LANÇADO EM CONTRATO DE MUNICÍPIO INDEVIDO.	20.844,84	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO ITAPIRANGA FEVEREIRO/2022.		20.844,84
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000) pelo motivo lançado em contrato de município indevido.		21.431,18
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000) pelo motivo lançado em contrato de município indevido.	21.431,18	
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000) pelo motivo lançado em contrato de município indevido.		21.431,18
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000) pelo motivo lançado em contrato de município indevido.	21.431,18	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017 CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000) pelo motivo lançado em contrato de município indevido.	21.431,18	
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000) pelo motivo lançado em contrato de município indevido.		21.431,18
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000) pelo motivo lançado em contrato de município indevido.	21.431,18	
20/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO SÃO JOÃO DO OESTE JULHO/2022.		21.431,18
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000) pelo motivo lançado em contrato indevido.		1.910,29
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000) pelo motivo lançado em contrato indevido.	1.910,29	
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000) pelo motivo lançado em contrato indevido.		1.910,29
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000) pelo motivo lançado em contrato indevido.	1.910,29	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000) pelo motivo lançado em contrato indevido.	1.910,29	
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000) pelo motivo lançado em contrato indevido.		1.910,29
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000) pelo motivo lançado em contrato indevido.	1.910,29	
20/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM DESCANSO JANEIRO/2022.		1.910,29
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo		0,10



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADO À MAIOR, ORA CANCELADO.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR, ORA CANCELADO.	0,10	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR, ORA CANCELADO.		0,10
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR, ORA CANCELADO.	0,10	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR, ORA CANCELADO.		0,10
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR, ORA CANCELADO.	0,10	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		400,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	400,00	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		400,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	400,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		400,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	400,00	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		81,56
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	81,56	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		81,56
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	81,56	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		81,56
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	81,56	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 460 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 460 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 460 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 460 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 460 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 460 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		175,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	175,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		175,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 465 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	175,00	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		100,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	100,00	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		100,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	100,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		100,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 557 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	100,00	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		733,96
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	733,96	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		1.024,46
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	1.024,46	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		1.758,42
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	1.758,42	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		1.758,42
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 608 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	1.758,42	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		100,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	100,00	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		100,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	100,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		200,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	200,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		200,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	200,00	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 687 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		140,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 687 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	140,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 687 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		140,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 687 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	140,00	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		71,25
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	71,25	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		485,03
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	485,03	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		182,83
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo	182,83	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		91,95
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	91,95	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		42,21
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	42,21	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		62,11
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	62,11	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,18
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,18	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		123,41
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	123,41	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		165,35
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	165,35	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		257,30
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	257,30	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		153,52
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	153,52	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		40,60
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	40,60	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		54,04
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	54,04	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		98,13
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	98,13	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		75,55
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	75,55	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		144,65



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	144,65	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		159,97
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	159,97	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		193,04
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	193,04	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		167,50
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	167,50	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		2.688,62
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	2.688,62	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		2.688,62
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	2.688,62	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		2.092,76



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	2.092,76	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		2.092,76
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	2.092,76	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		2.092,76
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 788 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	2.092,76	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		70,05
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	70,05	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		2.159,85
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	2.159,85	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		1.640,10
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	1.640,10	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		3.870,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	3.870,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		3.870,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 839 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	3.870,00	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		42,29
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	42,29	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		287,92
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	287,92	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		108,53
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	108,53	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		54,58
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	54,58	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		25,06
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	25,06	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		36,87
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	36,87	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		71,34
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	71,34	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		73,26



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	73,26	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		98,15
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	98,15	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		152,74
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	152,74	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		91,13
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	91,13	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		24,10
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	24,10	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		32,08
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	32,08	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		58,25
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	58,25	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		44,85
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	44,85	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		85,86
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	85,86	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		94,96
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	94,96	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		114,59
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	114,59	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		99,44
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	99,44	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		1.596,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	1.596,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		1.596,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 946 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	1.596,00	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		300,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	300,00	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		300,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	300,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		300,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1008 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	300,00	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1098 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		4.800,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	4.800,00	
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		4.800,00
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	4.800,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		4.800,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1129 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	4.800,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019 CREDITOS À RECEBER TUNAPOLIS PRODUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		6,00
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	6,00	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		6,00
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	6,00	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010 CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		0,05
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	0,05	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		0,05
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	0,05	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009 CRÉDITOS À RECEBER - IPORÃ DO OESTE	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		0,01
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	0,01	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		0,01
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	0,01	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		5.760,60
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	5.760,60	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		5.760,60
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	5.760,60	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008 CREDITOS À RECEBER GUARUJÁ DO SUL - PRODUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		61.350,00
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	61.350,00	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		61.350,00



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	61.350,00	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		2.000,00
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	2.000,00	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		2.000,00
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	2.000,00	
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015 CREDITOS Á RECEBER SANTA HELENA PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	6.207,95	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7254) PRODUÇÃO SANTA HELENA DEZEMBRO 2022.	6.207,95	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	6.207,95	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	6.207,95	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		6.207,95
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 CRÉDITOS Á RECEBER - SANTA HELENA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,10
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,10	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,10
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 7255) ADMINISTRATIVO SANTA HELENA DEZEMBRO 2022.	480,10	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,10	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,10



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	480,10	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		480,10
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO CEDRO FEVEREIRO DE 2022.	2.086,97	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO CEDRO AGOSTO DE 2022.	2.086,97	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO PRINCESA JANEIRO DE 2022.	708,33	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006 CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO DIONICIO CERQUEIRA JANEIRO DE 2022.	2.203,40	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011 CRÉDITOS À RECEBER - MONDAÍ	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO MONDAIJANEIRO DE 2022.	1.886,37	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007 CRÉDITOS À RECEBER - GUARACIABA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,49
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,49	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,49
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM GUARACIABA JANEIRO/2022.	1.823,49	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,49	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,49
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,49	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,49
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 CREDITOS À RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		8.000,00
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	8.000,00	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		8.000,00
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO GUARACIABA JANEIRO/2022.	8.000,00	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	8.000,00	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		8.000,00
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	8.000,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		8.000,00
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM GUARUJÁ DO SUL JANEIRO/2022.	1.650,98	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM PALMA SOLA JANEIRO/2022.	1.407,68	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO ITAPIRANGA FEVEREIRO/2022.	20.844,84	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 CREDITOS À RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO SÃO JOÃO DO OESTE JULHO/2022.	21.431,18	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005 CRÉDITOS À RECEBER - DESCANSO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
20/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADM DESCANSO JANEIRO/2022, LANÇADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE CONTRATO.	1.910,29	
20/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
20/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	531,53	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		531,53
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	612,56	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		612,56
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	507,62	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		507,62
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	458,99	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		458,99
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	239,73	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		239,73
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	311,40	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		311,40
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	171,48	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		171,48
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	128,82	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		128,82
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	487,14	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		487,14
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	816,46	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		816,46
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	524,68	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		524,68
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	391,59	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		391,59
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	381,35	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		381,35
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	197,08	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		197,08
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	133,94	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		133,94
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	291,77	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		291,77
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	580,14	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		580,14
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.539,07	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1.539,07



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	226,08	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		226,08
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8.531,43	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8.531,43
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8.531,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8.531,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,05	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,25
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	216,44	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		216,44



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	249,44	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		249,44
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	206,71	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		206,71
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	186,91	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		186,91
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	97,62	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		97,62
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	126,81	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		126,81
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	69,83	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		69,83
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	52,46	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		52,46
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	198,37	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		198,37
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	332,47	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		332,47
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	213,66	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		213,66
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	159,46	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		159,46
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	155,29	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		155,29
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	80,25	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		80,25
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,54	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,54
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	118,81	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		118,81
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	236,24	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		236,24
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	626,73	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		626,73
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	92,07	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		92,07
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.474,11	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.474,11
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.474,11	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.474,11
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,05	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	90,20	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,25
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	57,34	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		57,34
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	66,09	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		66,09
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,77	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,77
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49,52	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49,52
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	25,86	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		25,86
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	33,60	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		33,60
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,50	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,50
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,90	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,90
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	52,56	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		52,56



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,09	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,09
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	56,61	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		56,61
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	42,25	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		42,25
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	41,14	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		41,14
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,26	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,45	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,45
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,48	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,48
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62,59	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62,59
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	166,05	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		166,05
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24,38	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24,38
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	920,44	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		920,44
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	920,44	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		920,44
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	9,47	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC.. Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,47
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	10,91	
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,91
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,04	
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,04
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,18	
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,18
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,27	
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,27
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,55	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,55
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,06	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,06
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,30	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,30
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,68	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,68
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	14,55	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		14,55
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,35	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		9,35



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,98	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,98
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,79	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,79
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,51	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,51
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,39	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,39
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,20	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,20



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	10,34	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,34
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	27,42	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		27,42
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,01	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,01
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	152,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		152,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	152,00	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		152,00
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS	2,38	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,38
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	16,24	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		16,24
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,12	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,12
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,08	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		3,08
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,41	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,41
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,08	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,08
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,02	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,02
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,13	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,13
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,54	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,54
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	8,61	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		8,61
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,14	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS		5,14



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,36	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,36
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,81	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,81
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,29	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		3,29
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,53	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,53
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,84	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,84



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,36	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,36
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,46	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,46
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,60	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,60
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	90,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		90,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	90,00	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		90,00
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES	10.156,40	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		10.156,40
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	806,14	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		806,14
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	269,09	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		269,09
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	74,62	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		74,62
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	11.306,25	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		11.306,25



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	11.306,25	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		11.306,25
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	150,53	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		150,53
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	173,48	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		173,48
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	143,76	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		143,76
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129,99	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129,99
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS	67,89	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67,89
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,19	
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,19
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	48,56	
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		48,56
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	36,48	
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		36,48
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	137,96	
20/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		137,96
20/12/2022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	231,23	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		231,23
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	148,59	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		148,59
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	110,90	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		110,90
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	108,00	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		108,00
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	55,81	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		55,81
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37,93	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		37,93



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	82,63	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		82,63
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	164,30	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		164,30
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	435,87	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		435,87
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	64,05	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		64,05
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.416,15	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.416,15



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.416,15	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.416,15
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,95	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,95
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,12	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,12
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20,40	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20,40
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,26	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,26
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	4,71	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,71
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,93	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,93
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,41	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,41
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,77	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,77
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,45	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,45
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,71	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,71
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,13	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,13
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,53	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,53
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,03	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,03
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,95	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,95
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8,43	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		8,43



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	16,14	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		16,14
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,85	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,85
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,54	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,54
20/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,69	
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,69
20/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		300,00



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00	
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		300,00
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 CREDITOS À RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	0,77	
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		0,77
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	0,77	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		0,77
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 CREDITOS À RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) produção. (17380211040000).	244,50	
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) produção. (17380211040000).		244,50
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) produção. (17380211040000).	244,50	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirante) produção. (17380211040000).		244,50
20/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	Lançamento da receita orçamentária de nº 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	5.760,65	
20/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		5.760,65
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Lançamento da receita orçamentária de nº 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	5.760,65	
20/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Lançamento da receita orçamentária de nº 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		5.760,65
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,59	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,59
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	12,21	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		12,21
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,12	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,12
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,15	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,15
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,78	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,78
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	6,21	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		6,21
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	3,42	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E		3,42



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,57
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,57
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,71
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,71
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		16,27
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		16,27
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,46
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,46
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,80
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,80



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	7,60	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,60
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	3,93	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,93
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,67	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,67
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	5,81	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		5,81
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	11,56	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		11,56
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E	30,67	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		30,67
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,47	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,47
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		170,00
20/12/2022		3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	170,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	170,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		170,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	170,00	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		170,00
20/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00
20/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00
20/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	61,77	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		61,77
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE	61,77	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		61,77
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	61,77	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		61,77
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	51,19	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		51,19
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	51,19	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS		51,19



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	51,19	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		51,19
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,18	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,18	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,18
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,18



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	24,18	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		24,18
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	82,34	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		82,34
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	82,34	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		82,34
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À	82,34	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		82,34
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	19,87	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		19,87
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	19,87	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		19,87
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	19,87	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,		19,87



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	53,60	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	53,60	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		53,60
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		53,60
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	53,60	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		53,60
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	12,99	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		12,99
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	12,99	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		12,99
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	12,99	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		12,99
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	38,46	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		38,46



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	38,46	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		38,46
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	38,46	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		38,46
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	46,29	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	46,29	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		46,29
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		46,29
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	46,29	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		46,29
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,51	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,51	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À		13,51



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,51
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	13,51	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		13,51
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,29	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		17,29
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,29	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,		17,29



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	17,29	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		17,29
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	39,49	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	39,49	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		39,49
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		39,49
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	39,49	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		39,49
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	58,50	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	58,50	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		58,50
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		58,50
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	58,50	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		58,50



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,81	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,81
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,81	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,81
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	22,81	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		22,81



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	52,91	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		52,91
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	52,91	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		52,91
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	52,91	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		52,91
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À	31,40	



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

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		31,40
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	31,40	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		31,40
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	31,40	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		31,40
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	29,42	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA,		29,42



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	29,42	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		29,42
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	29,42	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		29,42
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	155,21	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		155,21
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	155,21	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		155,21
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	155,21	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		155,21
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	49,13	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	49,13	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		49,13
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		49,13



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	49,13	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		49,13
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 963 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		860,36
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	860,36	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	860,36	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		860,36
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 963 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	860,36	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		860,36



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022..	860,36	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 963 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		860,36
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	12,91	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	12,91	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		12,91
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		12,91
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	12,91	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE		12,91



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR		SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022.. Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	19,12	
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR		Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		19,12
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR		Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	19,12	
20/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS		Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		19,12
20/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	19,12	
20/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)		Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		19,12
20/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR		Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	11,24	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	11,24	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		11,24
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		11,24
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	11,24	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		11,24
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	24,99	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		24,99
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	24,99	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		24,99
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	24,99	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		24,99
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	53,50	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	53,50	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		53,50
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		53,50



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	53,50	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		53,50
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,44	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		8,44
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,44	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		8,44
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,44	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		8,44



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	31,92	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		31,92
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	31,92	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		31,92
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	31,92	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		31,92
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	30,07	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		30,07
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	30,07	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		30,07
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	30,07	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		30,07
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	14,81	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		14,81
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	14,81	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		14,81
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	14,81	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		14,81
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,78	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		8,78
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,78	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		8,78





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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	8,78	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		8,78
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	15,71	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		15,71
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	15,71	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		15,71
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	15,71	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		15,71



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	33,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	33,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		33,26
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		33,26
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	33,26	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		33,26
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	34,81	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	34,81	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,81
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,81
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	34,81	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,81
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	38,01	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		38,01
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	38,01	



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

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		38,01
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	38,01	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		38,01
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	25,66	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	25,66	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		25,66
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		25,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	25,66	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		25,66
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	20,40	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		20,40
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	20,40	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		20,40
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	20,40	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		20,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	40,14	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	40,14	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		40,14
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		40,14
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	40,14	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		40,14
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	100,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		100,84
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	100,84	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		100,84
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	100,84	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		100,84
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	34,38	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,38
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	34,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,38
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	34,38	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		34,38
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1347 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automático.		558,99
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	558,99	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	558,99	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		558,99
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA,		558,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..		
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1347 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	558,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022..	558,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1347 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		558,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	26,22	
		A COMPROVAR			
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	26,22	
		A APROVAR			
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		26,22
		A APROVAR			
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		26,22
		APROVADOS			
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	26,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo		26,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	25,22	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		25,22
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	25,22	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		25,22
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	25,22	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		25,22
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	102,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	102,70	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		102,70
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		102,70
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	102,70	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		102,70
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	113,56	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		113,56
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	113,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		
20/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		113,56
20/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	113,56	
20/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		113,56
20/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	76,65	
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	76,65	
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		76,65
20/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		76,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	76,65	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		76,65
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	95,36	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	95,36	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		95,36
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		95,36
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	95,36	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de		95,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	74,65	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	74,65	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		74,65
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		74,65
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	74,65	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		74,65
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	57,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		57,11
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	57,11	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		57,11
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	57,11	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		57,11
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	301,27	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		301,27
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	301,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		301,27
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	301,27	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		301,27
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	46,93	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		46,93
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	46,93	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		46,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	46,93	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		46,93
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	38,58	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		38,58
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	38,58	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		38,58
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	38,58	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de		38,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		
20/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	104,04	
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		104,04
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	104,04	
20/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		104,04
20/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	104,04	
20/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		104,04
20/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	159,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	159,82	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		159,82
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		159,82
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	159,82	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		159,82
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	60,95	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		60,95
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	60,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS		propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		60,95
20/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	60,95	
20/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		60,95
20/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	89,85	
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	89,85	
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		89,85
20/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS		Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		89,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	89,85	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		89,85
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	99,36	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		99,36
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	99,36	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		99,36
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	99,36	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de		99,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	119,91	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		119,91
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	119,91	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		119,91
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	119,91	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		119,91
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	33,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		33,57
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	33,57	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		33,57
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	33,57	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		33,57
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	44,25	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		44,25
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de	44,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		44,25
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	44,25	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		44,25
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1265 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.670,00
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	1.670,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	1.670,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		1.670,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1265 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	1.670,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par		
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903910000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada relativo Locação de imóvel na Rua Segundo Anibal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, São Miguel do Oeste, de propriedade da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.829.267/0001-13, para abrigar o funcionamento do CIS - AMEOSC – Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMEOSC, par	1.670,00	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1265 (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.670,00
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	78,95	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	78,95	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		78,95
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		78,95
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	78,95	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		78,95
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,73	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,73
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,73
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,73	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,73
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	27,00	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		27,00
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	27,00	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		27,00
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	27,00	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	107,16	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	107,16	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		107,16
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		107,16
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	107,16	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		107,16
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	164,60	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		164,60
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	164,60	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		164,60
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01	164,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		164,60
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,33	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,33	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,33
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,33
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,33	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,33
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	116,96	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		116,96
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	116,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		116,96
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	116,96	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		116,96
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	98,21	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	98,21	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		98,21
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		98,21
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	98,21	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		98,21
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,78	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01	62,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,78
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,78
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	62,78	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		62,78
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	34,57	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	34,57	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		34,57
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		34,57
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	34,57	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		34,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	58,82	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	58,82	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		58,82
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		58,82
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	58,82	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		58,82
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	76,88	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		76,88
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	76,88	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		76,88
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01	76,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		76,88
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	92,54	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		92,54
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	92,54	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		92,54
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	92,54	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		92,54
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	102,34	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		102,34
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	102,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		102,34
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	102,34	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		102,34
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	123,50	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		123,50
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	123,50	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		123,50
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	123,50	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		123,50
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	25,97	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01		25,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	25,97	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		25,97
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	25,97	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		25,97
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	310,29	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	310,29	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		310,29
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		310,29
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	310,29	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		310,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	45,59	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		45,59
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	45,59	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		45,59
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	45,59	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		45,59
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	105,78	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	105,78	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		105,78
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		105,78
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01	105,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		105,78
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1430 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.720,00
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1.720,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1.720,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1.720,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1.720,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1430 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.	1.720,00	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 3 (01001.10.122.1.2001.44905242000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA EU FORNECIMENTO DE 01 MESA REDONDA E 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA INSTALAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1.720,00	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1430 (GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME) via debito_automatico.		1.720,00
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS	301,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor":"3225","descricao":"CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA		367,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	166,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	216,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		173,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	135,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.		4.412,84
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA		4.412,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.	4.412,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.		4.412,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	574,01	
		A COMPROVAR			
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	574,01	
		A APROVAR			
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		574,01
		A APROVAR			
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		574,01
		APROVADOS			
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	574,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		574,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1344 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ANA KELLY LTDA) via debito_automatico.		574,01
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	574,01	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	574,01	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		574,01
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		574,01
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1344 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ANA KELLY LTDA) via debito_automatico.	574,01	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	574,01	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1344 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ANA KELLY LTDA) via debito_automatico.		574,01
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	806,62	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		806,62
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	806,62	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		806,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022. Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	806,62	
20/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		806,62
20/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.145,42	
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.145,42
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.145,42	
20/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.145,42
20/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.145,42	
20/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.145,42
20/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.342,47	
20/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.342,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.342,47
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.342,47
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.342,47	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.342,47
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	290,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	290,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		290,61
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		290,61
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	290,61	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		290,61
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	265,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		265,09
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	265,09	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		265,09
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	265,09	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		265,09
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	826,46	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		826,46
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	826,46	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		826,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	826,46	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		826,46
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.322,27	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.322,27	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.322,27
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.322,27	
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.322,27	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.322,27
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.285,77	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.285,77
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.285,77	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.285,77
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.285,77	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.285,77
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	111,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	111,99	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		111,99
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		111,99
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	111,99	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		111,99
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.561,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.561,61
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.561,61	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.561,61
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.561,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.561,61
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	168,69	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	168,69	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,69
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,69
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,69
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,69
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		262,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	262,26	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		262,26
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1267 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		14.176,04
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	14.176,04	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	14.176,04	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		14.176,04
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		14.176,04
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1267 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.	14.176,04	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	14.176,04	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1267 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		14.176,04
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,76	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		897,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,76	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		897,76
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,76	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		897,76
20/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1296 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		897,76
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,76	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,76	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		897,76
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1296 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.	897,76	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		897,76
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1296 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		897,76
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	111,87	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	111,87	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		111,87
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		111,87
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	111,87	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		111,87
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	645,79	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		645,79
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	645,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		645,79
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	645,79	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		645,79
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	150,85	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		150,85
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	150,85	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		150,85
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	150,85	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		150,85
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	12.807,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.807,39
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.807,39	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.807,39
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.807,39	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.807,39
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.591,60	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.591,60
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.591,60	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.591,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.591,60	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.591,60
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.642,45	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.642,45
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.642,45	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.642,45
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.642,45	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.642,45
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1279 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatco.		16.949,95
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA	16.949,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.949,95	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.949,95
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1279 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automtico.	16.949,95	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.949,95
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.949,95	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automtico.		16.949,95
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	4.616,99	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		4.616,99
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	4.616,99	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		4.616,99
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	4.616,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		4.616,99
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		84,36
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		84,36
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		84,36
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	1.322,98	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		1.322,98
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	1.322,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		1.322,98
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	1.322,98	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		1.322,98
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	2.166,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	2.166,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		2.166,61
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		2.166,61
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	2.166,61	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		2.166,61
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		84,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		84,36
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		84,36
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		84,36
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		84,36
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	84,36	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		84,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	13.935,34	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		13.935,34
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	13.935,34	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		13.935,34
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	13.935,34	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		13.935,34
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	5.575,67	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	5.575,67	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		5.575,67
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		5.575,67
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	5.575,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		5.575,67
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	394,98	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	394,98	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		394,98
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		394,98
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	394,98	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		394,98
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	3.098,45	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		3.098,45
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	3.098,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		3.098,45
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	3.098,45	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		3.098,45
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	168,73	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		168,73
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	168,73	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		168,73
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	168,73	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		168,73
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	6.814,28	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		6.814,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	6.814,28	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		6.814,28
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	6.814,28	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		6.814,28
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1272 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		38.347,11
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	38.347,11	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	38.347,11	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		38.347,11
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1272 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.	38.347,11	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.		38.347,11
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO N OVEMBRO/2022.	38.347,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1272 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		38.347,11
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.139,78	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.139,78
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.139,78	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.139,78
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.139,78	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.139,78
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,42	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,42
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,42	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,42	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,42
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,40	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,40
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,40	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,40
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,40	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,40
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,23	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,23	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		337,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		337,23
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,23	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		337,23
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,98	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,98	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,98
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,98
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,98	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,98
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,38	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,38
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,38
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,38	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,38
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,21	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,21
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,21	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,21
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,21	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		450,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.465,32	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.465,32	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.465,32
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.465,32
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.465,32	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.465,32
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,40	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,40	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,40
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,40	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,40
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.333,16	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.333,16
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.333,16	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.333,16
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.333,16	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.333,16
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,96	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,96	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		225,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,96
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,96	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,96
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1290 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		17.118,24
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	17.118,24	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	17.118,24	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		17.118,24
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1290 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.	17.118,24	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		17.118,24
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1290 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	17.118,24	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1290 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		17.118,24
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	469,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	469,15	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		469,15
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		469,15
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	469,15	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		469,15
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.886,46	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.886,46	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.886,46
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.886,46
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.886,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.886,46
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.186,39	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.186,39	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.186,39
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.186,39
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.186,39	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.186,39
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.575,95	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.575,95
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.575,95	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		3.575,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.575,95	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.575,95
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	835,34	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		835,34
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	835,34	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		835,34
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	835,34	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		835,34
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1295 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automático.		8.953,29
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.953,29	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	8.953,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.953,29
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1295 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.	8.953,29	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.953,29
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.953,29	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		8.953,29
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.309,69	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.309,69	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.		8.309,69
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.		8.309,69
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.309,69	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		8.309,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1278 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		8.309,69
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.309,69	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.309,69	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.309,69	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.		8.309,69
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1278 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.	8.309,69	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022.	8.309,69	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		8.309,69
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		112,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,62
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,62
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,62
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,62
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	168,93	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,93
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	168,93	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,93
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	168,93	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,93
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,62
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,62
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,62	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,62
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	168,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,93
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	168,93	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,93
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	168,93	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		168,93
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS		56,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	56,31	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		56,31
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,24	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,24	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,24
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,24
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	225,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,24
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1334 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		1.126,20
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,20	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,20	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,20
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1334 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.	1.126,20	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,20
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,20	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		1.126,20
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	680,41	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		680,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	680,41	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		680,41
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	680,41	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		680,41
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1312 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		680,41
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	680,41	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	680,41	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		680,41
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1312 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.	680,41	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		680,41
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	680,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1312 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		680,41
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	352,80	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		352,80
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	352,80	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		352,80
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	352,80	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		352,80
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1300 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		352,80
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	352,80	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	352,80	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		352,80
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1300 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.	352,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		352,80
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	352,80	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1300 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		352,80
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1337 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.		2.162,48
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA,	2.162,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.		2.162,48
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1337 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.	2.162,48	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, NOVEMBRO DE 2022.	2.162,48	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (ANALISES CLINICAS MOURA EIRELI) via debito_automatico.		2.162,48
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	150,17	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		150,17
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	150,17	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		150,17
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	150,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		150,17
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.895,76	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.895,76
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.895,76	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.895,76
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.895,76	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.895,76
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1329 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		2.045,93
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.045,93	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.045,93	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS		2.045,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1329 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	2.045,93	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.045,93
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.045,93	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1329 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		2.045,93
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.504,48	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.504,48	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.504,48
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.504,48
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.504,48	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.504,48
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	740,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	740,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		740,26
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		740,26
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	740,26	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		740,26
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	322,64	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	322,64	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		322,64
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		322,64
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	322,64	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		322,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	416,23	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	416,23	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		416,23
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		416,23
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	416,23	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		416,23
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1281 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		6.983,61
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.983,61	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.983,61	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		6.983,61
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS		6.983,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1281 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.	6.983,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	6.983,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1281 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		6.983,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
		A COMPROVAR			
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
		A APROVAR			
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
		A APROVAR			
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
		APROVADOS			
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1383 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		120,00
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PÉLA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1383 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.	120,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.		120,00
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, DEZEMBRO DE 2022.	120,00	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1383 (ARANTES, SCHIRR E MALUCELLI SERVIÇOS MÉDICOS S/S) via debito_automatico.		120,00
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		343,26
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		343,26
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		343,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 9
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1341 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.		343,26
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		343,26
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1341 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.	343,26	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		343,26
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1341 (CLINICA MEDICA DR CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA RODRIGUES LTDA) via debito_automatico.		343,26
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,57	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,57	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,57
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		112,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,57	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,57
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,07	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,07
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,07	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,07
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,07	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,07
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 9

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,15
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,15	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,15
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,15	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,15
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	889,88	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	889,88	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		889,88
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		889,88
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	889,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		889,88
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11,30	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11,30
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11,30	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11,30
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11,30	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11,30
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,57	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,57	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,57
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,57	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,57
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1316 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		1.914,54
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.914,54	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.914,54	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.914,54
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.914,54
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1316 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.	1.914,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.914,54	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automtico.		1.914,54
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	140,52	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		140,52
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	140,52	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		140,52
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	140,52	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		140,52
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	250,00	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	250,00	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		250,00
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	250,00	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		250,00
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.640,55	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.640,55
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.640,55	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.640,55
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.640,55	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.640,55
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.789,32	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	12.789,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.789,32
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.789,32
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	12.789,32	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		12.789,32
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	519,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	519,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		519,61
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		519,61
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	519,61	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		519,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1326 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		16.340,00
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.340,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.340,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.340,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1326 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	16.340,00	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		16.340,00
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	16.340,00	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1326 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		16.340,00
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	980,81	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	980,81	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		980,81
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		980,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	980,81	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		980,81
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,11	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,11	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,11
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,11
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	479,11	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		479,11
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	140,12	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	140,12	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		140,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		140,12
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	140,12	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		140,12
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.856,59	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.856,59
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.856,59	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.856,59
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.856,59	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.856,59
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	348,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		348,03
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	348,03	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		348,03
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	348,03	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		348,03
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	564,99	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	564,99	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		564,99
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		564,99
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	564,99	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		564,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	393,23	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	393,23	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		393,23
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		393,23
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	393,23	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		393,23
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	14.395,94	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		14.395,94
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	14.395,94	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		14.395,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	14.395,94	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		14.395,94
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.263,38	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.263,38
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.263,38	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.263,38
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.263,38	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.263,38
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	253,12	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	253,12	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		253,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		253,12
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	253,12	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		253,12
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	198,88	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		198,88
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	198,88	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		198,88
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	198,88	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		198,88
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.359,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.359,40	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.359,40
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.359,40
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.359,40	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.359,40
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.589,91	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.589,91	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.589,91
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.589,91
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.589,91	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E		2.589,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13.107,77	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13.107,77
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13.107,77	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13.107,77
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13.107,77	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13.107,77
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	67,80	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		67,80
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	67,80	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		67,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	67,80	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		67,80
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	741,27	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		741,27
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	741,27	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		741,27
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	741,27	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		741,27
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.830,57	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.830,57
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	1.830,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.830,57
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.830,57	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.830,57
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	628,27	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	628,27	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		628,27
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		628,27
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	628,27	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		628,27
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1273 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		45.199,19
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS	45.199,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	45.199,19	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		45.199,19
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1273 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.	45.199,19	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		45.199,19
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	45.199,19	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1273 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		45.199,19
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	47,44	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		47,44
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	47,44	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		47,44
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	47,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		47,44
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.645,94	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.645,94
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.645,94	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.645,94
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.645,94	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.645,94
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.374,52	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.374,52
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.374,52	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.374,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	2.374,52	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		2.374,52
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	84,33	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		84,33
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	84,33	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		84,33
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	84,33	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		84,33
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.966,01	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.966,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.966,01
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.966,01
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.966,01	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.966,01
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13,18	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13,18
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13,18	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13,18
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	13,18	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		13,18
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	224,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	224,01	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		224,01
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		224,01
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	224,01	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		224,01
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	450,65	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	450,65	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		450,65
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		450,65
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	450,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,65
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.145,22	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.145,22	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.145,22
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.145,22
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.145,22	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.145,22
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.562,79	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.562,79	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.562,79
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.562,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.562,79	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		1.562,79
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	893,40	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		893,40
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	893,40	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		893,40
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	893,40	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		893,40
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	2.445,65	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	2.445,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.445,65
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.445,65
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.445,65	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.445,65
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.918,84	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.918,84
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.918,84
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.918,84
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	3.918,84	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		3.918,84
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	5.784,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	5.784,71	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		5.784,71
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		5.784,71
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	5.784,71	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		5.784,71
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.797,34	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.797,34	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		1.797,34
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		1.797,34
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	1.797,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.797,34
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1323 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		26.354,03
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	26.354,03	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	26.354,03	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		26.354,03
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1323 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.	26.354,03	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		26.354,03
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	26.354,03	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1323 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		26.354,03
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.880,10	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.880,10	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.880,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.880,10
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.880,10	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.880,10
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1282 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		1.880,10
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.880,10	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.880,10	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.880,10
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1282 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	1.880,10	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.880,10
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.880,10	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1282 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		1.880,10
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1286 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.		120,00
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	120,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		120,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1286 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.	120,00	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1286 (CLINICA INTEGRADA SKIN CENTER S/S LTDA) via debito_automatico.		120,00
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.238,82	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.238,82	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.238,82
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.238,82
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.238,82	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.238,82
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1275 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.238,82
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.238,82	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.238,82	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.238,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1275 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.238,82	
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.238,82
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.238,82	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1275 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.238,82
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	731,99	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	731,99	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		731,99
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		731,99
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	731,99	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		731,99
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.370,30	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.370,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022. Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.370,30
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.370,30
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.370,30	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.370,30
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,18	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,18
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,18	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,18
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	225,18	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		225,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	131,50	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		131,50
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	131,50	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		131,50
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	131,50	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		131,50
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,38	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,38
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,38	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,38
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	450,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1266 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		2.909,35
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.909,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.909,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.909,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1266 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.	2.909,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.909,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1266 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.909,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1266 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		2.909,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	3.598,92	
		A COMPROVAR			
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	3.598,92	
		A APROVAR			
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS		3.598,92
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		3.598,92
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	3.598,92	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		3.598,92
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.931,08	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.931,08	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.931,08
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.931,08
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.931,08	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO		1.931,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1318 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.		5.530,00
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	5.530,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	5.530,00	
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		5.530,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		5.530,00
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1318 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.	5.530,00	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	5.530,00	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.		5.530,00
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	204,21	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		204,21
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA	204,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		204,21
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	204,21	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		204,21
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.176,60	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.176,60	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,60
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,60
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.176,60	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	4.230,66	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		4.230,66
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	4.230,66	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		4.230,66
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	4.230,66	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		4.230,66
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	105,20	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		105,20
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	105,20	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		105,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	105,20	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		105,20
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.203,42	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.203,42	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.203,42
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.203,42
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.203,42	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.203,42
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO	255,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	255,78	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		255,78
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		255,78
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	255,78	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		255,78
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.776,01	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.776,01
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.776,01	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.776,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.776,01	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.776,01
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.113,87	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.113,87
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.113,87	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.113,87
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	1.113,87	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		1.113,87
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.176,60	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		3.176,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,60
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,60
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.176,60	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,60
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	208,34	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		208,34
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	208,34	
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		208,34
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO	208,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		208,34
20/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.176,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.176,61	
20/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,61
20/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,61
20/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	3.176,61	
20/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		3.176,61
20/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1321 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		20.627,30
20/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	20.627,30	
20/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA	20.627,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
20/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		20.627,30
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		20.627,30
20/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1321 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automático.	20.627,30	
20/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	20.627,30	
20/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1321 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automático.		20.627,30
21/12/2022		5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 14/2022)).	900.000,00	
21/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 14/2022)).		900.000,00
21/12/2022		5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 14/2022).	900.000,00	
21/12/2022		5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 14/2022).		900.000,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	124,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		301,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
21/12/2022		3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	4.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
21/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,03	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,03
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	27,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		27,42
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	10,34	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,34
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,20	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,20
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,39	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,39
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,51	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,51
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,79	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,98	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,98
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,35	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,35
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	14,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		14,55
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,68	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,68
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,30	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,06	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,06
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,55
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,27	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,27
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,18	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,18
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,04	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,04
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	10,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,91
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,45	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,45
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		152,00
21/12/2022		3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	152,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	152,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		152,00
21/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	152,00	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		152,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,61
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,46	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,46
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,36	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,36
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,84	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,84
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,53	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,53
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,29	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS		3,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,81	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,81
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,36	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,36
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,14	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,14
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	8,61	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		8,61
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,54	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,13	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,13
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,02	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,02
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,08	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,08
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,41	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,41
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,08	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		3,08
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS	6,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,12
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	16,24	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		16,24
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,37	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,37
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		90,00
21/12/2022		3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	90,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	90,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		90,00
21/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		90,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,25
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS		11,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,05	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	212,85	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		212,85
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.448,87	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.448,87
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	546,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		546,14
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	274,67	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		274,67
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	126,09	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		126,09
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	185,53	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		185,53
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	359,00	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		359,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	368,64	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		368,64
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	493,93	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		493,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	768,61	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		768,61
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	458,59	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		458,59
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	121,27	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		121,27
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	161,43	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		161,43
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	293,15	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		293,15
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	225,68	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		225,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	432,09	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		432,09
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	477,87	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		477,87
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	576,66	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		576,66
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,36	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,36
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,95	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,95
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,95	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,95
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,95
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,95
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	149,44	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	149,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		149,44
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		149,44
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	149,44	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		149,44
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	56,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	56,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		56,33
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		56,33
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	56,33	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		56,33
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	28,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	28,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		28,33
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		28,33
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	28,33	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		28,33
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,01	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,01	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,01
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,01
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	13,01	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		13,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,14	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,14	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,14
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,14
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,14	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,14
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,03	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,03	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,03
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,03
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	37,03	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		37,03
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,02	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,02	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,02
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,02
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,02	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,02
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,95	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,95
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,95	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,95
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	50,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		50,95
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,28	
21/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,28
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,28	
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,28	
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,28
21/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,28	
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,28
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,30	
21/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,30
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,30	
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,30	
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,30
21/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	47,30	
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		47,30
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,51	
21/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,51
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,51	
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,51	
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,51
21/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	12,51	
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		12,51
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,65	
21/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,65
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,65	
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,65
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,65	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,65
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,24	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,24	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,24
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,24
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	30,24	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		30,24
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,28	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,28	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,28
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,28
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,28	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,28
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,57
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,57
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	44,57	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		44,57
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,29
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,29	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,29
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,29	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,29
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,48	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,48
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,48	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,48
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,48	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,48
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,58	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,58
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,58	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,58
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,58	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,58
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,45	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,45
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,45	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,45
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	29,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		29,45
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	200,51	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	200,51	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		200,51
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		200,51
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	200,51	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		200,51
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	75,58	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		75,58
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	75,58	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		75,58
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	75,58	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		75,58
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,01	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,01
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,01	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,01
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	38,01	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		38,01
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,45	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,45	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,45
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,45	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,45
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,68	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,68	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,68
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,68
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	25,68	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		25,68
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,68	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,68	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,68
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,68
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	49,68	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		49,68
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,02	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,02	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,02
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,02
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	51,02	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		51,02
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	68,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		68,36
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	68,36	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		68,36
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	68,36	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		68,36
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	106,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	106,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		106,37
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		106,37
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	106,37	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		106,37
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	63,47	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		63,47
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	63,47	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		63,47
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	63,47	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		63,47
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,78	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,78	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,78
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,78
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	16,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		16,78
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,34	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,34
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,34	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,34
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,34	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,34
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,57
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,57
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	40,57	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		40,57
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,23	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,23
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,23	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,23
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,23	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,23
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,80	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,80	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,80
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	59,80	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		59,80
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	66,13	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	66,13	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		66,13
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		66,13
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	66,13	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		66,13
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,80	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,80	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,80
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,80
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	79,80	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		79,80
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	69,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	69,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		69,25
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		69,25
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	69,25	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		69,25
21/12/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
21/12/2022		I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	828,38	
21/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		828,38
21/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.111,48	
21/12/2022		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.111,48
21/12/2022		IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.111,48	
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.111,48
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1.111,48	
21/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1.111,48
21/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8.031,43
21/12/2022		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8.031,43	
21/12/2022		VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8.031,43	
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8.031,43
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8.031,43	
21/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8.031,43
21/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS	13,25	
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,25
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,05	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	92,06	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		92,06
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	626,73	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		626,73
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	236,24	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		236,24
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	118,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		118,81
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,54	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,54
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	80,25	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		80,25
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	155,29	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		155,29
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	159,46	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		159,46
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	213,66	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		213,66
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	332,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		332,47
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	198,37	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		198,37
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	52,46	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		52,46
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	69,83	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		69,83
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	126,81	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		126,81
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	97,62	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		97,62
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	186,91	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		186,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	206,71	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		206,71
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	249,44	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		249,44
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	216,45	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		216,45
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,64	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,64	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,64
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,64
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,64	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,64
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,79	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,79	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,79
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,79
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	58,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		58,79
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,16	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,16
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,16	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,16
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	22,16	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		22,16
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,15
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,15	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,15
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,15	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,15
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,12	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,12
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,12	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,12
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,12	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,12
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,53	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,53
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,53
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,53	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,53
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,57
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,57
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,57	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,57
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,96	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,96
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	14,96	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		14,96
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,04	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,04	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,04
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,04
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,04	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,04
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,19	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,19
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,19
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	31,19	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		31,19
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,61	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,61	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,61
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,61
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	18,61	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		18,61
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,92	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,92
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,92	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,92
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,92	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,92
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,55
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,55	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,89	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,89	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,89
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,89
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,89	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,89
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,16	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,16
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,16	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,16
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	9,16	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		9,16
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,53	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,53	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,53
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,53
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	17,53	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		17,53
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,39	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,39	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,39
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	19,39	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		19,39
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,40	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,40	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,40
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,40
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	23,40	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		23,40
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,29	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,29	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,29
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,29
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	20,29	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		20,29
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,11	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,11	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,11
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,11
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,11	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,11
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,18
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,18	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,18
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	21,18	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		21,18
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,99	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,99	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,99
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,99
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,99	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,99
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,02	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,02
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,02	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,02
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,02	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,02
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,84	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,84	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,84
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,84
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,84
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,71	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,71
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,71	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,71
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,71	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,71
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,25
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,25	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,25
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,25	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,25
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,39	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,39
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,39	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,39
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	5,39	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		5,39
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,22	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,22
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,22
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,22	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,22
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,24	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,24	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,24
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,24
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	11,24	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		11,24
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,71	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,71	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,71
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,71
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,71	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,71
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,77	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,77	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,77
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,77
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	1,77	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		1,77
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,36
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,36	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,36
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	2,36	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		2,36
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,29	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,29
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,29	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,29
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	4,29	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		4,29
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,30	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,30
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,30	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,30
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	3,30	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		3,30
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,32	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,32
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,32	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,32
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,32
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,99	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,99
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,99	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,99
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	6,99	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		6,99
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,43	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,43
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,43	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,43
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	8,43	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		8,43
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,31	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,31
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,31	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,31
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	7,31	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		7,31
21/12/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	325,89	
21/12/2022		2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		325,89
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	325,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		325,89
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	325,89	
21/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		325,89
21/12/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	117,43	
21/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		117,43
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	117,43	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		117,43
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.	117,43	
21/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1437 ref. IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES.		117,43
21/12/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.474,11
21/12/2022		3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.474,11	
21/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.474,11	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.474,11
21/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.474,11	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.474,11
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24,39	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		24,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	166,05	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		166,05
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62,59	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62,59
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,48	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,48
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,45	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,45
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,26	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,26
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	41,14	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		41,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	42,25	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		42,25
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	56,61	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		56,61
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,09	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,09
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	52,56	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		52,56
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,90	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,90
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,50	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,50
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	33,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		33,60
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	25,86	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		25,86
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49,52	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49,52
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,77	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,77
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	66,09	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		66,09
21/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	57,33	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		57,33
21/12/2022		2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		920,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	920,44	
21/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	920,44	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		920,44
21/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	920,44	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		920,44
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		102,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	124,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	318,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	203,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		198,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		161,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		799,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	238,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	272,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	89,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,04
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	117,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		275,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	275,99	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		263,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.430,00
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.	4.430,00	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.430,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	16,27	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	16,27	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		16,27
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		16,27
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	16,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		16,27
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,46	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,46	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,46
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,46
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,46	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,46
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	7,60	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	7,60	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,60
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	7,60	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,60
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	11,56	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	11,56	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		11,56
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		11,56
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	11,56	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		11,56
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E		9,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,15	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,15
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,15	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,15
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,67	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,67	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,67
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,67
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,67	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	12,21	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	12,21	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		12,21
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		12,21
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	12,21	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		12,21
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,12	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,12
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,12	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,12
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E	10,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,12
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	3,93	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,93
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	3,93	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,93
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,93
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,93
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,47	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,47
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,47
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,47	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,47
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,78	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,78	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,78
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,78
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	4,78	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		4,78
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,71	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E		9,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,71	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,71
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	9,71	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		9,71
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	6,21	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		6,21
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	6,21	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		6,21
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	6,21	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		6,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,57
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,57	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,57
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	2,57	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		2,57
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	5,81	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	5,81	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		5,81
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		5,81
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E	5,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		5,81
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	7,80	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,80
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	7,80	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,80
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,80
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		7,80
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	30,67	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		30,67
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	30,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		30,67
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	30,67	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		30,67
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,59	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,59	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,59
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,59
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	10,59	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		10,59
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	3,42	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E	3,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,42
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,42
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	3,42	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		3,42
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1431 (PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA) via debito_automatico.		170,00
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	170,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	170,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		170,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA) via debito_automatico.	170,00	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.		170,00
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO E COFFE BREAK NO INTERVALO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS AMEOSC, DIA 07/12/2022.	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1431 (PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA) via debito_automatico.		170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,41	
		A COMPROVAR			
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,41	
		A APROVAR			
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,41
		A APROVAR			
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,41
		APROVADOS			
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,61	
		A COMPROVAR			
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,61	
		A APROVAR			
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,61
		A APROVAR			
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,61
		APROVADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,61	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,61
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,29	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		3,29
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,29	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		3,29
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,29	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		3,29
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,02	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,02
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS	4,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,02
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,02	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,02
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,46	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,46	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,46
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,46
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,46	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,46
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,36
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,36	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,36
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,36	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,36
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	8,61	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	8,61	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		8,61
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		8,61
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	8,61	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS		8,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,37
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,37
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,37	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,37
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,54	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,54
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,54	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,54	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,54
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	16,24	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		16,24
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	16,24	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		16,24
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	16,24	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		16,24
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,84	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,84	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS		4,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,84
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,84	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,84
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,81	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,81
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,81	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,81
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,81	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,81
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,08
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,08	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,08
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,08	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,08
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,08	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,08	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		3,08
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		3,08
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	3,08	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS		3,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,36	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,36
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,36	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,36
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	1,36	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		1,36
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,14	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,14
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,14	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	5,14	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		5,14
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,12	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,12
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,12	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,12
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	6,12	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		6,12
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,53	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,53
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS	2,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,53
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	2,53	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		2,53
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,13	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,13
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,13	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,13
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	4,13	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		4,13
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1441 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	90,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		90,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..		90,00
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903917000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12V/7A EM EQUIPAMENTO DO CIS AMEOSC..	90,00	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,03	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,03
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,03	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,03
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,03
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,35	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,35	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,35
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,35
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,35	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,35
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,06	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,06	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,06
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,06	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,06
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,04	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,04	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,04
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,04
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,04	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,04
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,18	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,18	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,18
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,18	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,18
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	14,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		14,55
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	14,55	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		14,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	14,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		14,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	10,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,91
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	10,91	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,91
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	10,91	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,91
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,45	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,45
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,45	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,45
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	9,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		9,45
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,79	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,79
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,79	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,79
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,79
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,79
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,68	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,68
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,68
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		8,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	8,68	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		8,68
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,98	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,98
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,98	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,98
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	6,98	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		6,98
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	10,34	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	10,34	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,34
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	10,34	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		10,34
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,20	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,20	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,20
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,20
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,20	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,20
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01	2,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,39
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,39	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,39
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,39	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,39
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,27	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,27	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,27
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,27
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	4,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		4,27
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	27,42	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		27,42
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	27,42	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		27,42
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	27,42	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		27,42
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,51	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,51	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,51
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01		3,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	3,51	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		3,51
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,55
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	5,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		5,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,30	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,30	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,30
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	2,30	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		2,30
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1440 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		152,00
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	152,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	152,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		152,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..		152,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1440 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	152,00	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903025000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V/7A PARA SUBSTITUIÇÃO NOBREAK DO CIS AMEOSC..	152,00	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1440 (WERNE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	28,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	29,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,05	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	10,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,05	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		7,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,25
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,25
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,25
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	31,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1436 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		500,00
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1436 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.	500,00	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1436 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		500,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	122,44	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		122,44
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	122,44	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		122,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	122,44	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		122,44
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	272,29	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		272,29
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	272,29	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		272,29
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	272,29	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		272,29
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	91,98	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	91,98	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		91,98
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		91,98
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	91,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		91,98
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	362,45	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	362,45	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		362,45
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		362,45
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	362,45	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		362,45
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	327,73	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	327,73	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		327,73
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		327,73
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	327,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		327,73
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	208,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	208,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		208,33
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		208,33
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	208,33	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		208,33
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	171,17	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		171,17
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	171,17	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		171,17
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	171,17	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		171,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	347,83	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	347,83	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		347,83
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		347,83
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	347,83	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		347,83
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	582,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		582,96
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	582,96	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		582,96
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	582,96	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		582,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	279,60	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	279,60	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		279,60
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		279,60
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	279,60	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		279,60
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	414,23	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		414,23
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	414,23	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		414,23
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	414,23	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		414,23
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1.098,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.098,92	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.098,92
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.098,92
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.098,92	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.098,92
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	374,63	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		374,63
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	374,63	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		374,63
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	374,63	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		374,63
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	95,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		95,64
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	95,64	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		95,64
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	95,64	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		95,64
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	161,44	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	161,44	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		161,44
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		161,44
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	161,44	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		161,44
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	379,50	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	379,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		379,50
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		379,50
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	379,50	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		379,50
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	437,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		437,37
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		437,37
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		437,37
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	437,37	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		437,37
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	140,72	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		140,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	140,72	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		140,72
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	140,72	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		140,72
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	222,34	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	222,34	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		222,34
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		222,34
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	222,34	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		222,34
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1435 (Angelita Bettoni) via debito_automatico.		6.091,57
21/12/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.091,57	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.091,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.091,57
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1435 (Angelita Bettoni) via debito_automtico.	6.091,57	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.091,57
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.091,57	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1435 (Angelita Bettoni) via debito_automtico.		6.091,57
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	135,48	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		135,48
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	135,48	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		135,48
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	135,48	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		135,48
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	139,11	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		139,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	139,11	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		139,11
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	139,11	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		139,11
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	290,05	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	290,05	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		290,05
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		290,05
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	290,05	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		290,05
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	173,06	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		173,06
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	173,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		173,06
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	173,06	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		173,06
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,58	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,58
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,58	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,58
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,58	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,58
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	546,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	546,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		546,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		546,75
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	546,75	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		546,75
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	163,06	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	163,06	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		163,06
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		163,06
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	163,06	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		163,06
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	206,09	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	206,09	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	206,09	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		206,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	206,09	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		206,09
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	110,62	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	110,62	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		110,62
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		110,62
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	110,62	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		110,62
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	188,83	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	188,83	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	188,83	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		188,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	188,83	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		188,83
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	60,92	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	60,92	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		60,92
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		60,92
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	60,92	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		60,92
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	45,76	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	45,76	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		45,76
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		45,76
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	45,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		45,76
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	217,61	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	217,61	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		217,61
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		217,61
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	217,61	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		217,61
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	85,17	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		85,17
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	85,17	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		85,17
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	85,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		85,17
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	180,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	180,33	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		180,33
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		180,33
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	180,33	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		180,33
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	103,65	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	103,65	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		103,65
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		103,65
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	103,65	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		103,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	70,01	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		70,01
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	70,01	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		70,01
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	70,01	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		70,01
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	186,39	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		186,39
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	186,39	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		186,39
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	186,39	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		186,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	80,32	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	80,32	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		80,32
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		80,32
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	80,32	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		80,32
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1437 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.		3.030,79
21/12/2022		2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.030,79	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.030,79	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.030,79
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1437 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.	3.030,79	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		3.030,79
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.030,79	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1437 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.		3.030,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,15	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,15
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	90,20	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		90,20
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	10,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,05	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,05	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,05
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,85	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,85
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,10	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,10
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		22,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,95	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,95
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26,90	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		26,90
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,05	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,05
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34,00	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	18,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,25	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,25
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	47,85	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		47,85
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	22,35	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		22,35
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,90	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,90
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		13,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,25	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,25
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	30,75	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		30,75
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29,75	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29,75
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1438 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.		500,00
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		500,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1438 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.	500,00	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500,00	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (EZEQUIEL PACINI) via debito_automatico.		500,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	228,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	228,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		228,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		228,85
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	228,85	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		228,85
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,41	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,41
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,41	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,41
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,41	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,41
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1319 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.		343,26
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		343,26
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		343,26
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1319 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automtico.	343,26	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	343,26	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1319 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automtico.		343,26
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.276,20	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.276,20	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.276,20
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.276,20
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.276,20	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.276,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	487,93	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		487,93
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	487,93	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		487,93
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	487,93	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		487,93
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,57	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		897,57
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		897,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	897,57	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		897,57
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.261,91	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.261,91
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.261,91	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.261,91
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.261,91	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.261,91
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1276 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automatico.		4.923,61
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.923,61	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.923,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.923,61
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1276 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.	4.923,61	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.923,61
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.923,61	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1276 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.		4.923,61
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,43	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,43
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,43	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,43
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,43	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,43
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	788,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,36	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,36
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,36
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,36	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,36
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,37
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,37
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,37
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1331 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		2.027,16
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.027,16	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.027,16	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.027,16
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1331 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.	2.027,16	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.027,16
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.027,16	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1331 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		2.027,16
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.401,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.401,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.401,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.401,96
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.401,96	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.401,96
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,96	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,48	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		450,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,48	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,48
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,48	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,48
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,96	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,96	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 11
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.702,88	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.702,88
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.702,88	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.702,88
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.702,88	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.702,88
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	900,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	900,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		900,96
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.501,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.501,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.501,00
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.501,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.501,00	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.501,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.260,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.260,00
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.260,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.260,00	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.260,00
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1328 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		18.019,20
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.019,20	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.019,20	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.019,20
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.019,20
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1328 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.	18.019,20	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.019,20	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1328 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		18.019,20
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.163,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.163,91	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.163,91
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.163,91
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.163,91	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.163,91
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,30	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,30
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,30	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,30
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,30	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.013,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,30	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,30
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,30	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,30
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,30	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,30
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,48	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,48	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,48
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,48	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,48
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,72	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,72	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,72
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,72
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	450,72	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		450,72
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,49	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,49	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		788,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,49
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	788,49	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		788,49
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.464,02	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.464,02
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.464,02	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.464,02
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.464,02	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.464,02
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		337,77
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,77	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		337,77
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,77	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		337,77
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.703,24	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.703,24
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.703,24	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.703,24
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.703,24	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.703,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,26	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,26
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,26	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,26
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,26	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,26
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	224,81	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		224,81
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	224,81	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		224,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	224,81	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		224,81
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1306 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		11.074,30
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11.074,30	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11.074,30	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11.074,30
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1306 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.	11.074,30	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		11.074,30
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	11.074,30	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1306 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		11.074,30
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.457,03	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE	1.457,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.457,03
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.457,03
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.457,03	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.457,03
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1336 (MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.457,03
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.457,03	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.457,03	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.457,03
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1336 (MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	1.457,03	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.457,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.457,03	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1336 (MULTIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automtico.		1.457,03
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,42	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,42
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,42	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,42
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,42	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,42
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,42	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,42
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,42
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	114,42	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		114,42
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1269 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.		228,84
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	228,84	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	228,84	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		228,84
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1269 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.	228,84	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		228,84
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	228,84	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1269 (OFTALMOCLINICA SAO MIGUEL DO OESTE LTDA) via debito_automatico.		228,84
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	337,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	337,86	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		337,86
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		337,86
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	337,86	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		337,86
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	112,71	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	112,71	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		112,71
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		112,71
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	112,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		112,71
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	450,43	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	450,43	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		450,43
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		450,43
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	450,43	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		450,43
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	450,44	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES	450,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		450,44
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		450,44
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	450,44	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		450,44
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1314 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		1.351,44
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.351,44	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.351,44	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.351,44
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1314 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.	1.351,44	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		1.351,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	1.351,44	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1314 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		1.351,44
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.293,14	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.293,14
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.293,14	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.293,14
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.293,14	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.293,14
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1339 (ZENI CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		5.293,14
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.293,14	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.293,14	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		5.293,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.293,14
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.293,14	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.293,14	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.293,14
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1339 (ZENI CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		5.293,14
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	260,21	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR		260,21
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	260,21	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR		260,21
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		260,21
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	APROVADOS		260,21
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	260,21	
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		260,21
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		260,21
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		260,21
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1288 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automatico.		260,21
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	260,21	
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		260,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	260,21	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		260,21
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		260,21
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1288 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automatico.	260,21	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	260,21	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1288 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automatico.		260,21
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	409,87	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		409,87
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	409,87	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		409,87
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	409,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		409,87
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1182 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automtico.		409,87
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	409,87	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	409,87	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		409,87
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1182 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automtico.	409,87	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.		409,87
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO OUTUBRO/2022.	409,87	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1182 (CASSOL & SOMAVILLA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA) via debito_automtico.		409,87
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,17	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,17	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,17
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.126,17	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.126,17
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	675,74	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		675,74
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	675,74	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		675,74
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	675,74	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		675,74
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		112,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,55	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,55
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,55	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,55
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,55	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,55
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,55	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,77	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,77	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,77
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,77
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	112,77	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		112,77
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1330 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.		2.139,78
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.139,78	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.139,78	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.139,78
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1330 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.	2.139,78	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		2.139,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.139,78	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1330 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automatico.		2.139,78
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	480,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		480,00
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	480,00	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		480,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	480,00	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		480,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	240,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	240,00	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		240,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	240,00	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		240,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	120,00	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		120,00
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1303 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.		960,00
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	960,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		960,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1303 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.	960,00	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.		960,00
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO NOVEMBRO DE 2022.	960,00	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1303 (CLINICA VIEGAS BUTZKE S/S LTDA) via debito_automatico.		960,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1322 (CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI) via debito_automatico.		720,00
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1322 (CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI) via debito_automatico.	720,00	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		720,00
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	720,00	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1322 (CLINICA OFTALMOLOGICA LINNER EIRELI) via debito_automatico.		720,00
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	868,12	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		868,12
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	868,12	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		868,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	868,12	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		868,12
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1309 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		868,12
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	868,12	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	868,12	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		868,12
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1309 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	868,12	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		868,12
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	868,12	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		868,12
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	344,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE		344,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	344,37	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		344,37
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	344,37	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		344,37
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	459,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	459,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	459,15	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		459,15
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	459,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		459,15
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.077,61	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.077,61
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.077,61	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.077,61
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.077,61	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.077,61
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	918,59	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		918,59
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		918,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		918,59
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	918,59	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		918,59
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1302 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automtico.		2.799,72
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.799,72	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.799,72	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.799,72
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1302 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automtico.	2.799,72	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.799,72
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE	2.799,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1302 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		2.799,72
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	457,68	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		457,68
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	457,68	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		457,68
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	457,68	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		457,68
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1268 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.		457,68
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	457,68	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	457,68	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		457,68
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1268 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.	457,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		457,68
21/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	457,68	
21/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1268 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automático.		457,68
21/12/2022		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.506,34	
21/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.506,34
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.506,34
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.506,34
21/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.506,34	
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.506,34
21/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	338,26	
21/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		338,26
21/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		338,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	338,26	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		338,26
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	338,26	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		338,26
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	3.396,27	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		3.396,27
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	3.396,27	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		3.396,27
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	3.396,27	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		3.396,27
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	1.266,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.266,79
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.266,79	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.266,79
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.266,79	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.266,79
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	131,67	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		131,67
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	131,67	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		131,67
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	131,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		131,67
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	817,28	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	817,28	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		817,28
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		817,28
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	817,28	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		817,28
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	901,28	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		901,28
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	901,28	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		901,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	901,28	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		901,28
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	224,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	224,75	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		224,75
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		224,75
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	224,75	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		224,75
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	8.558,77	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		8.558,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.558,77	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.558,77
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	8.558,77	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		8.558,77
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.186,31	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.186,31
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.186,31	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.186,31
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.186,31	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.186,31
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	374,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		374,59
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	374,59	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		374,59
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	374,59	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		374,59
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1313 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automático.		22.702,31
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	22.702,31	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.	22.702,31	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		22.702,31
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMRO/2022.		22.702,31
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1313 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automático.	22.702,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	22.702,31	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automático.		22.702,31
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.384,22	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.384,22
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.384,22	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.384,22
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.384,22	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.384,22
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.439,31	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.439,31
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.439,31	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.439,31
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	5.439,31	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		5.439,31
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,77	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	1.013,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,77
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,77
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.013,77	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.013,77
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	563,81	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		563,81
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.722,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.722,15	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.722,15
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.722,15
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	1.722,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.722,15
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	675,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	675,85	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		675,85
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		675,85
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	675,85	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		675,85
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,93	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		337,93
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		337,93
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	337,93	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		337,93
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	737,29	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	737,29	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		737,29
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		737,29
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	737,29	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		737,29
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.351,70	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	1.351,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.351,70
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.351,70
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.351,70	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.351,70
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.239,66	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.239,66
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.239,66	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.239,66
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.239,66	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.239,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.027,54	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.027,54
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.027,54	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.027,54
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	2.027,54	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		2.027,54
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	449,96	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		449,96
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	449,96	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		449,96
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	449,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		449,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 1289 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		18.070,81
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.070,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.070,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.070,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1289 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.	18.070,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		18.070,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	18.070,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1289 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		18.070,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	756,56	
		A COMPROVAR			
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	756,56	
		A APROVAR			
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		756,56
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		756,56
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	756,56	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		756,56
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	252,54	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		252,54
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	252,54	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		252,54
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	252,54	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		252,54
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	9.531,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	9.531,79	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		9.531,79
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		9.531,79
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	9.531,79	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		9.531,79
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	70,03	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	70,03	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		70,03
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		70,03
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	70,03	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		70,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1311 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		10.610,92
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	10.610,92	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	10.610,92	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		10.610,92
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		10.610,92
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1311 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	10.610,92	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	10.610,92	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1311 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		10.610,92
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	53,29	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		53,29
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	53,29	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		53,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	53,29	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		53,29
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.637,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.637,37	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.637,37
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.637,37
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.637,37	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.637,37
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	39,44	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	39,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		39,44
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		39,44
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	39,44	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		39,44
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1284 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		1.730,10
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.730,10	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.730,10	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.730,10
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		1.730,10
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1284 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.	1.730,10	
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	1.730,10	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1284 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		1.730,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
21/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	880,27	
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		880,27
21/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	880,27	
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		880,27
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	880,27	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		880,27
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1335 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		880,27
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	880,27	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	880,27	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		880,27
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1335 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	880,27	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		880,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.		
21/12/2022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022.	880,27	
21/12/2022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1335 (LCP LABORATORIO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		880,27
21/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.739,66	
21/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.739,66	
21/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.739,66
21/12/2022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.739,66
21/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.739,66	
21/12/2022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.739,66
21/12/2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	206,24	
21/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		206,24
21/12/2022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	206,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		
21/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		206,24
21/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	206,24	
21/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		206,24
21/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1270 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.		4.945,90
21/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.945,90	
21/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.945,90	
21/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.945,90
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1270 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.	4.945,90	
21/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.		4.945,90
21/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO NOVEMBRO/2022.	4.945,90	
21/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1270 (MEDTEC LTDA) via debito_automatico.		4.945,90
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 69 ([PIS/COFINS/CSLL]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário		525,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do período..		
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 69 ((PIS/COFINS/CSLL)) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,74	
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 69 ((PIS/COFINS/CSLL)) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		525,74
22/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 69 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,74	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 69 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		525,74
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 69 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,74	
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Anulação de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,59
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,59	
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,59
22/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 68 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,59	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 68 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,59
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 68 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,59	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		10.156,40
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	10.156,40	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		806,14
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	806,14	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		269,09
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	269,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		74,62
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	74,62	
22/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		11.306,25
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	11.306,25	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		11.306,25
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	11.306,25	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1189 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		806,25
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1189 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	806,25	
22/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1189 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		806,25
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1189 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	806,25	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1189 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		806,25
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1189 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	806,25	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
22/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		120,00
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1227 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	120,00	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		3,65
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	3,65	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		3,78
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	3,78	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		3,78
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	3,78	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		3,78
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	3,78	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		5,54
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	5,54	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		6,79
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	6,79	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		7,07
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	7,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		8,82
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	8,82	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		9,18
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	9,18	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		10,80
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	10,80	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		12,31
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	12,31	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		13,00
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	13,00	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		13,72
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	13,72	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		14,98
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	14,98	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		15,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	15,95	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		16,51
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	16,51	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		16,72
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	16,72	
22/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		17,40
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	17,40	
22/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		180,00
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	180,00	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		180,00
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	180,00	
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,12	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.	1,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			J.		
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
		A COMPROVAR			
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	
		A APROVAR			
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
		A APROVAR			
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	
		APROVADOS			
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
		A COMPROVAR			
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
		A APROVAR			
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
		A APROVAR			
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
		APROVADOS			
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
		A COMPROVAR			
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
		A APROVAR			
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
		A APROVAR			
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
		APROVADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		74,62
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	74,62	
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		269,09
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	269,09	
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		806,14
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	806,14	
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		10.156,40
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	10.156,40	
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	11.306,25	
22/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		11.306,25
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		11.306,25
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.	11.306,25	
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		11.306,25
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	11.306,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo EMPENHADO E LIQUIDADO EM CREDOR INDEVIDO.		
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1311 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		70,03
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		70,03
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	70,03	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		70,03
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		70,03
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	70,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		9.531,79
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		9.531,79
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	9.531,79	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	9.531,79	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		9.531,79
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	9.531,79	
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		252,54
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	252,54	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		252,54
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	252,54	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		252,54
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	252,54	
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		756,56
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		756,56
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	756,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	756,56	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		756,56
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	756,56	
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		10.610,92
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		10.610,92
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	10.610,92	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	10.610,92	
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1311 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo ANULADO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.		10.610,92
22/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Anulação do pagamento de empenho de nº 1311 via debito_automtico.	10.610,92	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1311 via debito_automtico.		10.610,92
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1311 via debito_automtico.	10.610,92	
22/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		5.188,12
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.	5.188,12	
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automtico.		5.188,12
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.188,12	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.188,12	
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.188,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		16.228,09
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	16.228,09	
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		16.228,09
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.228,09	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16.228,09
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.228,09	
22/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		525,74
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	525,74	
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		525,74
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,74	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		525,74
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	525,74	
22/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		169,59
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	169,59	
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		169,59
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,59	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		169,59
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	169,59	
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	15,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,08
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,49	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,49
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,31	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,31
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,82	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,82
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,98	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,98
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,89
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,26	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,26
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,67	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,67
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,36	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,36
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,96	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,96
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,64	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		7,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,13
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,13
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,88
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,88
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		4,80
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		4,80
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,17	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,17
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		156,00
22/12/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	156,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	156,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		156,00
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	156,00	
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		156,00
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	33,07	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		33,07
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	31,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		31,77
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	31,36	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		31,36
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,30	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		30,30
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	28,45	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		28,45
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	26,06	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		26,06
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	24,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		24,69
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	23,39	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		23,39
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	20,52	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		20,52
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	17,44	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		17,44
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,76	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,76
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,44	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		13,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,89	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,89
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,53	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,53
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,18	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,18
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,18	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,18
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,97	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		342,00
22/12/2022		3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	342,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	342,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		342,00
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	342,00	
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		342,00
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	74,62	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		74,62
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	269,09	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		269,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	806,14	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		806,14
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	10.156,40	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		10.156,40
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,47	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,47
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	12,51	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		12,51
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	37,49	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		37,49
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	472,27	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		472,27
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,12	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,12	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,12	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,12
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	4,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		4,04
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	12,09	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		12,09
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	152,34	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		152,34
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.	525,74	
22/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. PIS/COFINS/CSLL.		525,74
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
22/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	169,59	
22/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		169,59
22/12/2022		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		11.306,25
22/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	11.306,25	
22/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	11.306,25	
22/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	11.306,25	
22/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		11.306,25
22/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	11.306,25	
22/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		11.306,25
22/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	82,63	
22/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		82,63
22/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE	164,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		164,30
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	435,87	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		435,87
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	64,03	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		64,03
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	150,53	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		150,53
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	173,48	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		173,48
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	143,76	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS		143,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129,99	
22/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129,99
22/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67,89	
22/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67,89
22/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,19	
22/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,19
22/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	48,56	
22/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		48,56
22/12/2022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	36,48	
22/12/2022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		36,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	137,96	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		137,96
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	231,23	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		231,23
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	148,59	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		148,59
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	110,90	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		110,90
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	108,00	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		108,00
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	55,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		55,81
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37,95	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37,95
22/12/2022		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.416,15
22/12/2022		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.416,15	
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.416,15	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.416,15
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.416,15	
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.416,15
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,69
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,54	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,54
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,85	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,85
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	16,14	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		16,14
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	8,43	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		8,43
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,95	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,03	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,03
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,53	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,53
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	17,13	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		17,13
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28,71	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		28,71
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,45	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,77	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,77
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,41	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,41
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6,93	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6,93
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4,71	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4,71
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10,26	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		10,26
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	20,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20,40
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,12	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,12
22/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	7,95	
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		7,95
22/12/2022		2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		300,00
22/12/2022		3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		300,00
22/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		300,00
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	68,08	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		68,08
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	68,08	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		68,08
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	68,08	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		68,08
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	80,10	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	80,10	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS		80,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		80,10
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	80,10	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		80,10
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	111,07	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	111,07	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		111,07
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		111,07
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	111,07	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		111,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	27,10	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		27,10
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	27,10	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		27,10
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	27,10	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		27,10
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	65,42	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		65,42
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		65,42
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA		65,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	65,42	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		65,42
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	91,31	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		91,31
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	91,31	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		91,31
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	91,31	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		91,31
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	124,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL DO OESTE-SC..		
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	124,02	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		124,02
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		124,02
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	124,02	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		124,02
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	28,04	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	28,04	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		28,04
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	28,04	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		28,04
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	122,42	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	122,42	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		122,42
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		122,42
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	122,42	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		122,42
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	101,86	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA	101,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		101,86
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		101,86
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	101,86	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		101,86
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	128,82	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	128,82	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		128,82
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		128,82
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	128,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL DO OESTE-SC..		
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		128,82
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	41,12	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	41,12	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		41,12
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		41,12
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	41,12	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		41,12
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	96,39	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	96,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		96,39
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		96,39
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	96,39	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		96,39
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	28,04	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	28,04	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		28,04
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		28,04
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	28,04	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA		28,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	50,33	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		50,33
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	50,33	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		50,33
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	50,33	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		50,33
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	52,47	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		52,47
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	52,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 12

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL DO OESTE-SC..		
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		52,47
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	52,47	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		52,47
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	118,41	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		118,41
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	118,41	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		118,41
22/12/2022		8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	118,41	
22/12/2022		8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		118,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 12
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1199 (MICHELE BEAL) via debito_automatico.		1.335,00
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	1.335,00	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1199 (MICHELE BEAL) via debito_automatico.	1.335,00	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		1.335,00
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	1.335,00	
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (MICHELE BEAL) via debito_automatico.		1.335,00
22/12/2022		6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..	1.335,00	
22/12/2022		6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 2 (01001.10.302.1.2001.33903606000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA DE AÇÃO TRABALHISTA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC..		1.335,00
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,50	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,50	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,50
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,50	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		18,50
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	41,14	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		41,14
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	41,14	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		41,14
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	41,14	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		41,14
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,09	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	88,09	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,09
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,09
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	88,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		88,09
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	42,25	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	42,25	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		42,25
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		42,25
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	42,25	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		42,25
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,26	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,26	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,26
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,26
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		21,26
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24,39	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24,39	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24,39
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24,39
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24,39	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24,39
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	33,60	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	33,60	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		33,60
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		33,60
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	33,60	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		33,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,48	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,48	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,48
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,48
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	31,48	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		31,48
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	56,61	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		56,61
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	56,61	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		56,61
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	56,61	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		56,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49,52	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49,52
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49,52	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49,52
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49,52	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49,52
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,90	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,90
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,90	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,90
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13,90	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		13,90
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	66,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		66,09
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	66,09	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		66,09
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	66,09	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		66,09
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	57,33	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	57,33	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		57,33
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		57,33
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	57,33	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		57,33
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	166,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		166,05
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	166,05	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		166,05
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	166,05	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		166,05
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,45	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,45	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,45
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,45
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	14,45	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		14,45
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	52,56	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	52,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		52,56
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		52,56
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	52,56	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		52,56
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62,59	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62,59
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62,59	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62,59
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62,59	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62,59
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	25,86	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	25,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		25,86
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		25,86
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	25,86	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		25,86
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,77	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,77
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,77	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,77
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	54,77	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		54,77
22/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 1439 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		920,44
22/12/2022		2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	920,44	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	920,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		920,44
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1439 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	920,44	
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		920,44
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	920,44	
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1439 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		920,44
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	35,96	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	35,96	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		35,96
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		35,96
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	35,96	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		35,96
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	48,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		48,16
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	48,16	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		48,16
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	48,16	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		48,16
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,34	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,34
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,34	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		15,34
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	15,34	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		15,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	45,67	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	45,67	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		45,67
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		45,67
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	45,67	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		45,67
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	24,40	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	24,40	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		24,40
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		24,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	24,40	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		24,40
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	46,26	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		46,26
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	46,26	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		46,26
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	46,26	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		46,26
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,46	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,46	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		10,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,46
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,46	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,46
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,46	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,46	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,46
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,46
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,46	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,46
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	34,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	34,06	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		34,06
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		34,06
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	34,06	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		34,06
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	29,88	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	29,88	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		29,88
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		29,88
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	29,88	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		29,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	18,77	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	18,77	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		18,77
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		18,77
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	18,77	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		18,77
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,57	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,57	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,57
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,57	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,57
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,11	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,11
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,11	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,11
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,11	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,11
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	37,95	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	37,95	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		37,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		37,95
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	37,95	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		37,95
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	41,43	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	41,43	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		41,43
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		41,43
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	41,43	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		41,43
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	44,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	44,12	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		44,12
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		44,12
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	44,12	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		44,12
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,40	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,40
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,40	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,40
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,40	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		25,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		498,00
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	498,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	498,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	498,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		498,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.	498,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	498,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		498,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	70,03	
		A COMPROVAR			
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	70,03	
		A APROVAR			
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		70,03
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		70,03
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	70,03	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		70,03
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	252,54	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	252,54	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		252,54
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		252,54
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	252,54	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		252,54
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	756,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	756,56	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		756,56
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		756,56
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	756,56	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		756,56
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	9.531,79	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		9.531,79
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	9.531,79	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA		9.531,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	9.531,79	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		9.531,79
22/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 1442 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		10.610,92
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	10.610,92	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	10.610,92	
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		10.610,92
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.		10.610,92
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1442 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.	10.610,92	
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, NOVEMBRO DE 2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DO CREDOR.	10.610,92	
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		10.610,92
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES	10,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,19
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,19	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,19
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	10,19	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		10,19
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,95	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,95	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,95
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,95
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,95	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS		6,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,22	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,22
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,22	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,22
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	25,22	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		25,22
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,22	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,22	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,22
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,22	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,22
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,48	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,48
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,48	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,48
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,48	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,48
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,72	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,72	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		6,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,72
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,72	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,72
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,35	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,35	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		30,35
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		30,35
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,35	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		30,35
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,95
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,95	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,95
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	6,95	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		6,95
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,86	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,86	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,86
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		19,86
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	19,86	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		19,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	23,90	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		23,90
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	23,90	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		23,90
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	23,90	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		23,90
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,64	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,64
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,64	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,64	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,64
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	29,33	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	29,33	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		29,33
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		29,33
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	29,33	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		29,33
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,88	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,88	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	16,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,88
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,88	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,88
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	27,54	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		27,54
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	27,54	
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		27,54
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	27,54	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		27,54
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	32,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	32,01	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		32,01
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		32,01
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	32,01	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		32,01
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,75	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,75	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		30,75
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		30,75
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	30,75	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		30,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,01	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,01	
22/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,01
22/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,01
22/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	13,01	
22/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		13,01
22/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		331,00
22/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	331,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	331,00	
22/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		331,00
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES		331,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
22/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.	331,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	331,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		331,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		2.098,64
		CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOÃO OESTE			
29/12/2022		7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	2.098,64	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
29/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		2.098,64
		A COMPROVAR			
29/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO JOÃO DO OESTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	2.098,64	
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
29/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	2.098,64	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		2.098,64
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	2.098,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		2.098,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		105.886,07
		BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	105.886,07	
		BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5			
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	105.886,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		105.886,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	105.886,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		105.886,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	23.124,21	
		BANCO BRASIL FES			
		CONVENIO 202TR001700 SC			
		C/C 57.857-6			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		23.124,21
		BANCO BRASIL FES			
		CONVENIO 202TR001700 SC			
		C/C 57.857-6			
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	23.124,21	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		23.124,21
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	23.124,21	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		23.124,21
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	184.097,10	
		BANCO DO BRASIL CC 46858-			
		4 - ADM			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		184.097,10
		BANCO DO BRASIL CC 46858-			
		4 - ADM			
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	184.097,10	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	184.097,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		184.097,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		184.097,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		1.003.830,99
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	1.003.830,99	
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	1.003.830,99	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.	1.003.830,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		1.003.830,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES CONTAS GRUPO 1 E 3.		1.003.830,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	12.061,65	
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		12.061,65
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	12.061,65	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		12.061,65
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	12.061,65	
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		12.061,65
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	102.230,00	
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		102.230,00
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	102.230,00	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		102.230,00
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	102.230,00	
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		102.230,00
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	3.358,44	
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		3.358,44
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	3.358,44	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		3.358,44
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	3.358,44	
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		3.358,44
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	919,90	
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		919,90
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	919,90	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		919,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		919,90
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		919,90
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	43.709,14	
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		43.709,14
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	43.709,14	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	43.709,14	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		43.709,14
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		43.709,14
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		3.918,06
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	3.918,06	
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	3.918,06	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.	3.918,06	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		3.918,06
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. AJUSTES FONTES DE RECURSOS.		3.918,06
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 49 ([PIS/COFINS/CSLL]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,70
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 49 ([PIS/COFINS/CSLL]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,70	
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 49 ([PIS/COFINS/CSLL]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,70
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Anulação de despesa extraorçamentária nº 49 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	176,70	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 49 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,70
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 49 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		176,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Anulação de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,50
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,50	
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 50 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,50
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Anulação de despesa extraorçamentária nº 50 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,50	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 50 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,50
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 50 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,50	
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 47 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.317,40
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 47 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.317,40	
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 47 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.317,40
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 47 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.317,40	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 47 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.317,40
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 47 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.317,40	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		468,40
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	468,40	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		449,99
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	449,99	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo		444,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	444,18	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		429,16
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	429,16	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		403,00
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	403,00	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		369,10
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	369,10	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		349,72
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	349,72	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		331,32
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	331,32	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		290,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	290,63	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		247,03
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	247,03	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		237,35
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	237,35	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		190,36
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	190,36	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		182,61
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	182,61	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		149,19
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	149,19	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		101,72
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo	101,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		101,72
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	101,72	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		98,32
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	98,32	
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		4.843,80
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	4.843,80	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.		4.843,80
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo ANULADO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO.	4.843,80	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	32,55	
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	32,55	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		32,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	32,55	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		4,65
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,65	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		97,65
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	97,65	
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		102,30
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	102,30	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		102,30
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	102,30	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		4,65
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,65	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		23,25
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		23,25
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		7,85
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	7,85	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		17,10
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	17,10	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		34,00
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	34,00	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		90,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	90,20	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		13,25
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	13,25	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		31,15
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	31,15	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		35,90
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	35,90	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		29,75
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	29,75	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		26,90
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	26,90	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		14,05
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	14,05	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		18,25
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	18,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		10,05
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	10,05	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		7,55
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	7,55	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		28,55
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	28,55	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		47,85
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	47,85	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		30,75
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	30,75	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		22,95
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	22,95	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		22,35
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	22,35	
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		11,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	11,55	
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		500,00
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	500,00	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.		500,00
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) pelo motivo EMPENHADO À MAIOR.	500,00	
30/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		54.293,54
30/12/2022		4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	54.293,54	
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO		54.293,54
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulação de lançamento da receita orçamentária de nº 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).AJUSTE VALOR DE CONTRATO	54.293,54	
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	18,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 625 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	32,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	32,55	
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	32,55	
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	32,55	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		97,65
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	97,65	
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		97,65
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	97,65	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		4,65
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	4,65	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	102,30	
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		102,30
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		102,30
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	102,30	
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		102,30
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	102,30	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,30
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,30	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,30
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,30
30/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,30	
30/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		A COMPROVAR		10,50	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		A APROVAR			10,50
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		A APROVAR			10,50
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		APROVADOS			10,50
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			10,50
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			10,50
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		10,50
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			10,50
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	10,50	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		10,50
30/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			10,50
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		10,50
30/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			10,50
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		10,50
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10,50
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	10,50	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			10,50
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		10,50
30/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			10,50
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	10,50	
30/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			10,50
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			10,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 633 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		31,50
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	31,50	
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,50
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,50
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,50	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,50	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,50
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,50	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		31,50
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	31,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO. Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		1,50
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	1,50	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	33,00	
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		33,00
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		33,00
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	33,00	
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		33,00
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	33,00	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 626 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		4,65
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	4,65	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		23,25
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		23,25
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.		23,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICIPIOS) pelo motivo AJUSTE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 629 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2022.	2.792,67	
30/12/2022		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.792,67
30/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).	2.792,67	
30/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.792,67
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).	2.792,67	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.792,67
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2022.	4.514,75	
30/12/2022		4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		4.514,75
30/12/2022		6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).	4.514,75	
30/12/2022		6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		4.514,75
30/12/2022		7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).	4.514,75	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		4.514,75
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		23,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		23,25
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,25
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,25	
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		153,45
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	153,45	
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		153,45
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,45	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		153,45
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,45	
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO DO BRASIL CC 46858- 4 - ADM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		43,50
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	43,50	
30/12/2022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		43,50
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,50	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,50
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,50	
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		23,25
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	23,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		23,25
30/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,25
30/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,25	
30/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		12.294,15
30/12/2022		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.	12.294,15	
30/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico.		12.294,15
30/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.294,15	
30/12/2022		PIS/COFINS/CSLL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.294,15
30/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.294,15	
30/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,14	
30/12/2022		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,14
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	7,77	
30/12/2022		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE		7,77
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETENÇÃO.		
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,93	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,93
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,47	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,47
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,68	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,68
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,99	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,92	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,92
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,98	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,98
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,65	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,65
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,12	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		4,12
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,46
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,65	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,65
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,87	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,87
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,57	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,57
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,20	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,20
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,32	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,32
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,56	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,56
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,09	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,09
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,68
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	43,05	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		43,05
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	43,05	
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		43,05
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,58	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,58
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	24,41	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA		24,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	9,20	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		9,20
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,63	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		4,63
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,12	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,12
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,13	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,13
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	6,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		6,05
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	6,21	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		6,21
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	8,32	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		8,32
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	12,95	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		12,95
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	7,73	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		7,73
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,72	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,72
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,94	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		4,94
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,80	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	7,28	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		7,28
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	8,05	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		8,05
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	9,71	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		9,71
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	8,43	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		8,43
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	135,30	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		135,30
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	135,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		135,30
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,49	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,49
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,36	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,36
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,26	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,26
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,64	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,64
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	0,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,29
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,43	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,43
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,83	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,83
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,85	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,85
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,14	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,78	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,78
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,06	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,06
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,28	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,28
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,37	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,37
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,68
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,52	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,52
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,00	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,00
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,11	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,11
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,34	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,34
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,17
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,65	
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA		4,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		23,25
30/12/2022		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		23,25
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	AJUSTES ENTRE AS CONTAS DO GRUPO 8		66.192,00
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	AJUSTES ENTRE AS CONTAS DO GRUPO 8	66.192,00	
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	AJUSTE CONTAS GRUPO 8		58.000,12
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	AJUSTE CONTAS GRUPO 8	58.000,12	
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	AJUSTE CONTAS GRUPO 8		32.863,27
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	AJUSTE CONTAS GRUPO 8	32.863,27	
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	AJUSTES NAS CONTAS DO GRUPO 8		50.000,00
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	AJUSTES NAS CONTAS DO GRUPO 8	50.000,00	
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8		43.319,94
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8	43.319,94	
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8		0,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8	0,05	
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8		470.000,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8	470.000,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8		12.270,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
30/12/2022		8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8	12.270,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
30/12/2022		8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8	1.500,00	
		EXECUTADOS			
30/12/2022		8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000	AJUSTES NAS FONTES DO GRUPO 8		1.500,00
		EXECUTADOS			
30/12/2022		7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014	AJUSTE NAS FONTES DO GRUPO 7		66.192,00
		MUNICÍPIO DE PRINCESA			
30/12/2022		7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000	AJUSTE NAS FONTES DO GRUPO 7	66.192,00	
		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000	AJUSTE NOS CONTA CORRENTES DO GRUPO 7	470.000,00	
		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018	AJUSTE NOS CONTA CORRENTES DO GRUPO 7		470.000,00
		MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE			
30/12/2022		8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000	AJUSTE CONTAS CORRENTES DO GRUPO 7 E 8		1.500,00
		EXECUTADOS			
30/12/2022		7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	AJUSTE CONTAS CORRENTES DO GRUPO 7 E 8	1.500,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	ajustes	40.663,72	
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	ajustes		40.663,72
		BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	ajustes	6.900,11	
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4			
30/12/2022		1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	ajustes		6.900,11
		BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM			
30/12/2022		8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	ajustes contas do grupo 7 x 8		440,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	ajustes contas do grupo 7 x 8	440,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	ajustes de contas correntes		50.000,00
		CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO			
30/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003	ajustes de contas correntes	50.000,00	
		CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO			
30/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	ajuste de conta corrente	20.331,86	
		CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO			
30/12/2022		1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013	ajuste de conta corrente		20.331,86
		CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO			
30/12/2022		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	ajustes contas correntes	5.179,00	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
30/12/2022		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	ajustes contas correntes		5.179,00
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
30/12/2022		6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	ajuste de conta corrente	200,00	
		RP NÃO PROCESSADOS A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDAR 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	ajuste de conta corrente		200,00
30/12/2022		7.1.2.3.1.09.00.00.000018 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	ajustes contas correntes	470.000,00	
30/12/2022		7.1.2.3.1.09.00.00.000018 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	ajustes contas correntes		470.000,00
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,16	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,16
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,34	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,34
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,11	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,11
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,00	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,52	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,52
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,68	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,68
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,37	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,37
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,28	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,28
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,06	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,78	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,78
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,14	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,14
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,85	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,85
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,83	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,83
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,43
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,29	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,29
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,64	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,64
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,26	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,26
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,36	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,50	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,50
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,16	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,16
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,16	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,16
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,16	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,16
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,34	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,34	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,34
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,34
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,34	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,34
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,11	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,11
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,11	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,11
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,11	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,00	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,00
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,00	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,00
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,00	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,00
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,52	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,52
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,52	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,52
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,52	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,52
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,68	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,68
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,68	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,68
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,68	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,68
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,37	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,37
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,37	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,37	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,37
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,28	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,28
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,28	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,28
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,28	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,28
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,06	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,06
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,06	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,06
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,06	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,06
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,78	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,78	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,78
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,78
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,78	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,78
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,14	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,14
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,14
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,14	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,14
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,85	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,85
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,85	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,85
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,85	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,85
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,83	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,83
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,83	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,83
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,83	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,83
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,43	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,43
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,43	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,43
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,43	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,29	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,29	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,29
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,29
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,29	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,29
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,64	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,64	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,64
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,64
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,64	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,64
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,26	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,26	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,26	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,26
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,26	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,26
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,36	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,36	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,36
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,36
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,36
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,50	
30/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,50	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,50
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,50
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,50
30/12/2022		APROVADOS 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,50	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,50
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		PIS/COFINS/CSLL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1447 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		18,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	6,37	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		6,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	7,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		7,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	6,09	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		6,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	5,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		5,50
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,87	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,87
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,73	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,73
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,06	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,06
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,54	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,54
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	5,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		5,84
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	9,79	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		9,79
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	6,29	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		6,29
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,70	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		4,70
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,57	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		4,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,36	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,36
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,61	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,61
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,50	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,50
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	6,96	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		6,96
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,45
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,72	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,72
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,37	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,37	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,37
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,37
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,37	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,37
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,35	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,35	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,35
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,35
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	7,35	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		7,35
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,09	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,09
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,09
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,09	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,09
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,50	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,50	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,50
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,50
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,50	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,50
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,87	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,87
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,87	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,87
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,87	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,87
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,73	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,73
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,73	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,73
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,73	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,73
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,06	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,06
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,06
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,06	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,06
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,54	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,54	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,54
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,54
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,54	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,54
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,84	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,84	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,84
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,84
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,84	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,84
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,79	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,79	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,79
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,79
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	9,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		9,79
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,29	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,29	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,29
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,29
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,29	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,29
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,70	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,70	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,70
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,70
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,70	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,70
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,57	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,57	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,57
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,57
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,57	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,57
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,36	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,36
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,36
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,36	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,36
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,61	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,61	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,61
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,61
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,61	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,61
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,50	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,50	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,50
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,50
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,50	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,50
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,96	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,96	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,96
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,96
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	6,96	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		6,96
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,45	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,45
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,45
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,45	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,45
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,72	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,72	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,72
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,72
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,72	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,72
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,30	
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,30
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,30	
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,30
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.	102,30	
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. PIS/COFINS/CSLL.		102,30
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		102,30
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	102,30	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	102,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		102,30
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	102,30	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		102,30
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,91	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,91
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,19	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,19
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,65
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,49	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,49
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,86	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,86
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,12	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,12
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,00	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,49	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,49
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,45	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,45
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,75	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,75
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,51	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022,		0,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,11	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,11
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,21	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,21
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	5,87	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		5,87
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,86	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 13

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,03	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,03
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,34	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,34
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,94	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,94
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,77	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,77
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,91	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,91
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,91
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,91	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,91
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,19	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,19
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,19	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,19
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,19	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,19
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,65	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,65	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,65
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,65
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,65	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,65
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,49	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,49
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,49	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,49
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,49
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,86	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,86
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,86	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,86
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,86	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,86
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,12	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,12
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,12	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,12
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	3,12	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		3,12
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,00	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,00
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,00	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,00
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,00	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,00
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,49	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,49
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 13
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,49
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,49	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,49
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,45	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,45	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,45
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,45
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,45	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,45
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,75	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,75
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,75	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,75
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,75	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,75
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,51	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,51	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,51
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,51
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,51	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,51
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,11
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,11	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,11
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,11	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,11
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,21	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,21
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,21	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,21
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,21	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,21
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,87	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,87
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,87	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,87
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	5,87	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		5,87
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,86	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,86	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,86
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,86
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	0,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		0,86
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,03	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,03	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,03
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,03
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,03	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,03
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,34	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,34
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,34	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,34
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	2,34	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		2,34
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,94	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,94	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,94
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,94
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,94	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,94
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,77	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,77	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,77
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	1,77	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		1,77
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.	32,55	
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. PIS/COFINS/CSLL.		32,55
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	32,55	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	32,55	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	32,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		32,55
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,87	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,87
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	5,95	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		5,95
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,24	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,24
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,13	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,13
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	0,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,52
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,76	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,76
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,48	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,48
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,51	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,51
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,03	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		2,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	3,16	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		3,16
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,88	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,88
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,50	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,50
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,66	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,66
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,20
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,93	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,93
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,78	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,78
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,96	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,96
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	2,37	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,37
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	2,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		2,07
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,87	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,87
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,87	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,87
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,87	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,87
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,95	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,95	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,95
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,95
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	5,95	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		5,95
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,24	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,24	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,24
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,24
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,24	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,13	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,13	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,13
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,13
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,13	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,13
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,52	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,52
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,52	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,52
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,52	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,52
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,76	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,76
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,76	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,76
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,76	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,76
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,48	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,48
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,48	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,48
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,48
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,51	
30/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,51	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,51
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,51
30/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,51
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,51	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,51
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,03	
30/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,03	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,03
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,03
30/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,03
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,03	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,03
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,16	
30/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,16	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,16
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,16
30/12/2022		APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,16
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,16	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,16
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,88	
30/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,88	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,88
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,88
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,88	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,88
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,50	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,50
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,50	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,50
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,50	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,50
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,66	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,66	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,66
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,66
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,66	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,66
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,20	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,20
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,20	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,20
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,20	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,20
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,93
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,93	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,93
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,93	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,93
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,78	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,78
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,78	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,78
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,78	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,78
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,96	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,96	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,96	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,96
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,96	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,96
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,37	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,37	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,37	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,37
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,37
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,07	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,07	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,07
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,07
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	2,07	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		2,07
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	33,00	
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		33,00
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		33,00
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	33,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	33,00	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		33,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	33,00	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		33,00
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,30	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,30
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,38	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,38
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,21	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,21
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,16
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,60	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,60
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,00	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,00
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,65	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,65
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,48
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,47	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,47
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,24	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,24
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,16	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,16
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,36	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		0,36





ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,71	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,71
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	1,89	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		1,89
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,28	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,28
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,65	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022,		0,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,75	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,75
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,62	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,62
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	0,59	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		0,59
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,30	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,30
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,30	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,30
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,30
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,38	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,38
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,38	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,38
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,38	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,38
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,21	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,21
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,21	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,21
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,21	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,21
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,16	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,16
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,16	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,16
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,16	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,16
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,60	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,60
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,60	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,60	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,60
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,00	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,00
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,00	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,00
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,00	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,00
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,65	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,65
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,65	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,65
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,65	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,65
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,48	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,48
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,48	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,48
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,48	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,48
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,47	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,47
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,47
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,47	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,47
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,24	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,24	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,24
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,24
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,24	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,24
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,16	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,16	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,16
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,16
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,16	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,16
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,36	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,36
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,36	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,36
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,36	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,71	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,71
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,71	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,71
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,71	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,71
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,89	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,89
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,89	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,89
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	1,89	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		1,89
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,28	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,28	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,28
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,28
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,28	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,28
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,65	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,65	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,65
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,65
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,65
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,75	
30/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,75
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,75	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,75	
30/12/2022		A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,75
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,75	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,75
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
30/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
30/12/2022		A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,62
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,62	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,62
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,59	
30/12/2022		A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,59	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,59	
30/12/2022		A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,59	
30/12/2022		A APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,59
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	0,59	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		0,59
30/12/2022		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		IRRFB SOBRE PRESTADORES P.F e P.J 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,50	
30/12/2022		LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1445 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,50
30/12/2022		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		10,50
30/12/2022		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	10,50	
30/12/2022		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	10,50	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		10,50
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	10,50	
30/12/2022		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		10,50
30/12/2022		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	4,65	
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		4,65
30/12/2022		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		
30/12/2022		8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	18,60	
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		18,60
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	4,65	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		4,65
30/12/2022		8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	18,60	
30/12/2022		8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		18,60
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
30/12/2022		2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
30/12/2022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023

Nº de Ordem: 14

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1448 ref. PIS/COFINS/CSLL.		23,25
30/12/2022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		23,25
30/12/2022		3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		23,25
30/12/2022		8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.	23,25	
30/12/2022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022, REEMPENHADO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE RETENÇÃO.		23,25
31/12/2022	36252947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	379.784,40	
31/12/2022	36252947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	2.716,15	
31/12/2022	36252947	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		379.784,40
31/12/2022	36252947	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		2.716,15
31/12/2022	36252947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	379.784,40	
31/12/2022	36252947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	2.716,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2022	36252947	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.5.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		379.784,40
31/12/2022	36252947	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 8.5.3.2.7.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		2.716,15
31/12/2022	36253041	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	379.784,40	
31/12/2022	36253041	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	2.716,15	
31/12/2022	36253041	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		379.784,40
31/12/2022	36253041	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		2.716,15
31/12/2022	36253041	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.5.3.3.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	379.784,40	
31/12/2022	36253041	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 7.5.3.4.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	2.716,15	
31/12/2022	36253041	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.5.3.3.7.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		379.784,40
31/12/2022	36253041	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.4.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		2.716,15
31/12/2022	36253085	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS) 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		469.908,35
31/12/2022	36253085	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		3.776,98
31/12/2022	36253085	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	469.908,35	
31/12/2022	36253085	PAGOS 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	3.776,98	
31/12/2022	36253085	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 7.5.3.3.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		434.129,68
31/12/2022	36253085	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 7.5.3.3.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		3.776,98
31/12/2022	36253085	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	434.129,68	
31/12/2022	36253085	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS) 8.5.3.3.8.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	3.776,98	
31/12/2022	36253126	CANCELADOS (CONSÓRCIOS) 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	5.179,00	
31/12/2022	36253126	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	101.780,25	
31/12/2022	36253126	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	1.323,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2022	36253126	INSCRITOS 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	200,00	
31/12/2022	36253126	INSCRITOS 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		107.159,25
31/12/2022	36253126	INSCRITOS 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		1.323,00
31/12/2022	36253133	INSCRITOS 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		3.870.640,55
31/12/2022	36253133	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		3.338.144,72
31/12/2022	36253133	SUPLEMENTAR 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		1.360.998,57
31/12/2022	36253133	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		1.970.871,08
31/12/2022	36253133	EXCESSO DE ARRECADACAO 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	3.331.869,65	
31/12/2022	36253133	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	6.275,07	
31/12/2022	36253133	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	1.201.544,90	
31/12/2022	36253133	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	5.618.464,75	
31/12/2022	36253133	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	379.784,40	
31/12/2022	36253133	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	2.716,15	
31/12/2022	36253188	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		3.870.640,55
31/12/2022	36253188	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		1.872.257,33
31/12/2022	36253188	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	5.742.897,88	
31/12/2022	36253210	RECEITA REALIZADA 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	721,73	
31/12/2022	36253210	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.798,40	
31/12/2022	36253210	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	175,00	
31/12/2022	36253210	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	82,14	
31/12/2022	36253210	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	47,99	
31/12/2022	36253210	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	711,90	
31/12/2022	36253210	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	504,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	247,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	349,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.089,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.992,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.820,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	106.384,82	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	475,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	800,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.320.349,58	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.359,05	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	170,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	339.564,68	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.056,04	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	250,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	536.192,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.277,48	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		133.290,09
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.770.107,79
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.712,73
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.777,74	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.550,91	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	127.222,68	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.442,05	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.000,00	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	802,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2022	36253210	DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.591,96	
31/12/2022	36253210	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.241,95	
31/12/2022	36253210	3.1.1.1.1.01.21.00.00.000000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.777,74
31/12/2022	36253210	3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.550,91
31/12/2022	36253210	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		127.222,68
31/12/2022	36253210	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.442,05
31/12/2022	36253210	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.000,00
31/12/2022	36253210	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		802,30
31/12/2022	36253210	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.591,96
31/12/2022	36253210	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.241,95
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		721,73
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.798,40
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		175,00
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		82,14
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		47,99
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		711,90
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		504,50
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		247,00
31/12/2022	36253210	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		349,00
31/12/2022	36253210	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.089,00
31/12/2022	36253210	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		60.992,00
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.820,00
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		106.384,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		475,00
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		800,00
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.320.349,58
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.359,05
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		170,00
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		339.564,68
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
31/12/2022	36253210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.056,04
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/12/2022	36253210	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		250,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2022	36253210	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		536.192,00
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2022	36253210	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.277,48
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2022	36253210	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	133.290,09	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2022	36253210	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.770.107,79	
		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2022	36253210	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.712,73	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
31/12/2022	36253283	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		4.887.462,42
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/12/2022	36253283	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		540.980,00
		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/12/2022	36253283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		7.556.336,32
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
31/12/2022	36253283	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		5.059.039,44
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/12/2022	36253283	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		4.624.909,76
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/12/2022	36253283	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	4.887.462,42	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
31/12/2022	36253283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	540.980,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
31/12/2022	36253283	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	3.000,00	
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 03/02/2023
Nº de Ordem: 14
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/12/2022;
Data Final: 31/12/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2022	36253283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	7.556.336,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/12/2022	36253283	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	5.059.039,44	
		APROVADOS			
31/12/2022	36253283	8.5.3.2.4.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	4.624.909,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
Total Geral :				72.735.349,90	72.732.349,90

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

DJK**N31****XRX****KNP**